

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 bottom of the image is partially obscured by a white curved line.

Haushaltsplan 2022

der Stadt Mörfelden-Walldorf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	47
4. Budgetübersicht	53
5. Produktbereichsplan	57
6. Gesamtquerschnitt	63
7. Ergebnishaushalt	69
8. Finanzhaushalt	73
9. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
▪ Budget 01	79
▪ Budget 022	83
▪ Budget 041	91
▪ Budget 10	94
▪ Budget 13	114
▪ Budget 15	118
▪ Budget 20	121
▪ Budget 30	125
▪ Budget 40	144
▪ Budget 50	192
▪ Budget 60	226
▪ Budget 70	291
○ Sonderposten Gebührenaussgleich	298
▪ Budget 90	306
○ Eckdaten Haushalt	309
10. Investitionsplan	313
11. Folgekosten Investitionen	319
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	325
13. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	329
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	333
15. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	337

	Seite
16. Stellenplan	341
17. Waldwirtschaftsplan	349
18. Beteiligungsbericht	357
19. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	373
20. Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft	433
21. Finanzstatusbericht	441
22. Stichwortverzeichnis	457

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 22. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-96.520.378,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.205.133,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.315.245,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.313.070,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.063.990,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.905.450,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.841.460,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 4.801.460,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.105.973,00 EUR
mit einem Saldo von	1.695.487,00 EUR
 mit einem Finanzmittelsaldo von	 167.097,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.801.460,00 EUR** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	420,00 v.H.

Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§6

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

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 8

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 22. Februar 2022

Der Magistrat


Karsten Groß
Erster Stadtrat

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" ließ in den Städten und Gemeinden Ernüchterung aufkommen, war doch infolge der durchaus positiven Jahresergebnisse des Haushaltsjahres 2020 die Hoffnung einer schnelleren Erholung der Wirtschaftslage aufgekeimt.

Und tatsächlich erweist sich die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland als durchaus robuster, als noch im Mai erwartet. Die Prognosen der November-Steuerschätzung 2021 für die Steuerertragserwartungen der kommenden Jahre haben sich erheblich aufgehellt. Die verbesserten Steuererwartungen gründen sich vor allem auf die Entwicklung der Gewerbesteuer. Aber auch die zweite wichtige Säule, die Einkommensteuer, verspricht für 2021 ein Ergebnis über dem Vor-Corona-Aufkommen.

Trotz des Silberstreifens am Horizont bleibt Vorsicht geboten. Auch die verbesserten Erträge dürften zu gering sein, um die finanziellen Erwartungen in den Bereichen wie Klimaschutz, Digitalisierung, Katastrophenschutz, Kinderbetreuung und Instandhaltung der Infrastruktur sowie die zahlreichen Risikofelder, wie Umlage Landeswohlfahrtsverband, Krankenhäuser und ÖPNV abdecken zu können.

Gerade die aktuelle Krise hat aufgezeigt, wie elementar die kommunale Daseinsvorsorge ist und wo noch erhebliche Verbesserungsbedarfe bei Infrastruktur und Personalausstattung bestehen. Die Konsequenz der Corona-Krise darf deshalb nicht eine stärkere Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur sein. Im Gegenteil: Die Pandemie sollte als Initialzündung für eine kommunale Investitionsoffensive in eine CO₂-neutrale, digitale und zugleich bürgernahe Zukunft verstanden werden.

Über ihre Investitionen leisten die Kommunen einen unverzichtbaren Beitrag für den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Krise. Deshalb stehen Bund und Länder in der Verantwortung, die kommunale Familie in die Lage zu versetzen, dieser Aufgabe nachkommen zu können. Zudem ist gerade in der Krise sicherzustellen, dass die Schere zwischen finanzschwachen und -starken Kommunen nicht weiter auseinandergeht. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es wichtig, das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht aus den Augen zu verlieren.

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf erfreuliche 1.315.245 Euro. Gegenüber dem deutlich defizitären Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -7.574.930 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 8.890.175 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital entsprechend um 1.315.245 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verbessert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 167.097 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Nachdem sich die Finanzsituation der Kommunen im Haushaltsjahr 2020 deutlich positiver entwickelte als erwartet, besteht für das Haushaltsjahr 2021 die vage Hoffnung auf einen fast ausgeglichenen Jahresabschluss. Hierzu tragen primär Mehrerträge durch Gewerbesteuernachzahlungen für das konjunkturell ausgezeichnete Wirtschaftsjahr 2019 bei, aber auch Einsparungen bei den Aufwendungen. Durch die Nichtbesetzung freier Personalstellen aufgrund des Fachkräftemangels und die Verminderung der Hebesatzerhöhungen bei der Kreis- und Schulumlage sowie voraussichtlich nicht vollständig verausgabte Haushaltsmittel für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen liegt ein Ausgleich des Ergebnishaushalts durchaus im Bereich des Möglichen.

Der Haushalt 2022 erbringt nun den Spagat, zum einen den Bürger:innen dieser Stadt nicht noch weitergehende finanzielle Belastungen aufbürden zu wollen und zum anderen die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen voranzubringen, die Leistungen der Kinderbetreuung zu sichern und auszubauen, Maßnahmen zum Katastrophenschutz und Klimaschutz zu initiieren und nicht zuletzt die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum auf den Weg zu bringen.

Zur Erzielung des Haushaltsausgleichs und der damit verbundenen Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Kommunalaufsicht wurden bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen die Planansätze an die Rechnungsergebnisse angepasst und die ursprünglich für 2022 vorgesehenen Stellenausweitungen und Aufgruppierungen im Bereich des Ordnungsamtes zurückgenommen. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen und der Planansatz auf rd. 16,3 Mio. Euro begrenzt.

Trotz dieser Aufwandskürzungen ist für den Haushaltsausgleich eine geringfügige Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 410 Prozentpunkten auf nunmehr 420 Punkte unvermeidbar, da eine erneute Erhöhung der Grundsteuer verhindert werden soll.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	91.696.972	88.625.529	95.449.279
Ordentliche Aufwendungen	87.619.724	96.249.238	93.758.113
Verwaltungsergebnis	4.077.248	-7.623.709	1.691.166
Finanzerträge	1.562.432	1.494.799	1.071.099
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.242.818	1.446.020	1.447.020
Finanzergebnis	319.614	48.779	-375.921
Ordentliches Ergebnis	4.396.861	-7.574.930	1.315.245
Außerordentliche Erträge	8.266	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	108	--	--
Außerordentliches Ergebnis	8.158	--	--
Jahresergebnis	4.405.019	-7.574.930	1.315.245

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

Hebesatztable

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	790	790	790
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	420

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 2014 unverändert 410 Prozent und wird mit dem Haushalt 2022 auf 420 Prozent angehoben. Die Erhöhung des Hebesatzes erbringt in 2022 voraussichtlich Mehrerträge von rd. 475.000,00 Euro.

3 Erträge

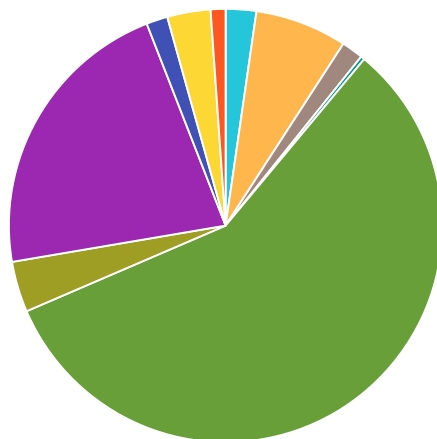
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 96.520.378 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199.564	2,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628.821	6,87
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.563.880	1,62
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	272.950	0,28
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	55.483.300	57,48
Erträge aus Transferleistungen	3.655.000	3,79
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.994.593	21,75
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	1.531.998	1,59
Sonstige ordentliche Erträge	3.119.173	3,23
Ordentliche Erträge	95.449.279	98,89
Finanzerträge	1.071.099	1,11
Summe	96.520.378	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (57%)
- Erträge aus Transferleistungen (4%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (22%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
- Sonstige ordentliche Erträge (3%)
- Finanzerträge (1%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 90.120.328 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 6.400.050 Euro auf 96.520.378 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082.991	2.199.564	116.573 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.473.800	6.628.821	155.021 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.031.169	1.563.880	532.711 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	268.900	272.950	4.050 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.748.196	55.483.300	2.735.104 ↗
Erträge aus Transferleistungen	3.678.786	3.655.000	-23.786 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.298.894	20.994.593	2.695.699 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.258.220	1.531.998	273.778 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.784.573	3.119.173	334.600 ↗
Ordentliche Erträge	88.625.529	95.449.279	6.823.750 ↗
Finanzerträge	1.494.799	1.071.099	-423.700 ↘
Summe	90.120.328	96.520.378	6.400.050 ↗

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

Umsatzerlöse aus der Vermietung	1.786.988,00	81,3%
Umsatzerlöse aus Pachten	275.713,00	12,5%
Erlöse aus Holzverkäufen	41.593,00	1,9%
Sonstige Umsatzerlöse	95.270,00	4,3%

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 6.628.821,00 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	550.600,00	8,3%
Benutzungsgebühren	5.312.121,00	80,1%
Erträge aus Buß- u. Verwarnungsgeldern	416.100,00	6,3%
Nutzungsentschädigungen für Notunterkünfte	350.000,00	5,3%

Unter **Kostenersatzleistungen und –erstattungen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden (z. B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen, Erstattungen Verwaltungskosten für Wasser und Abwasser, Kostenerstattungen Personalkosten städtische Forstwirte und Wilhelm-Arnoul-Schule). Im Haushaltsjahr 2022 sind 1.563.880,00 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

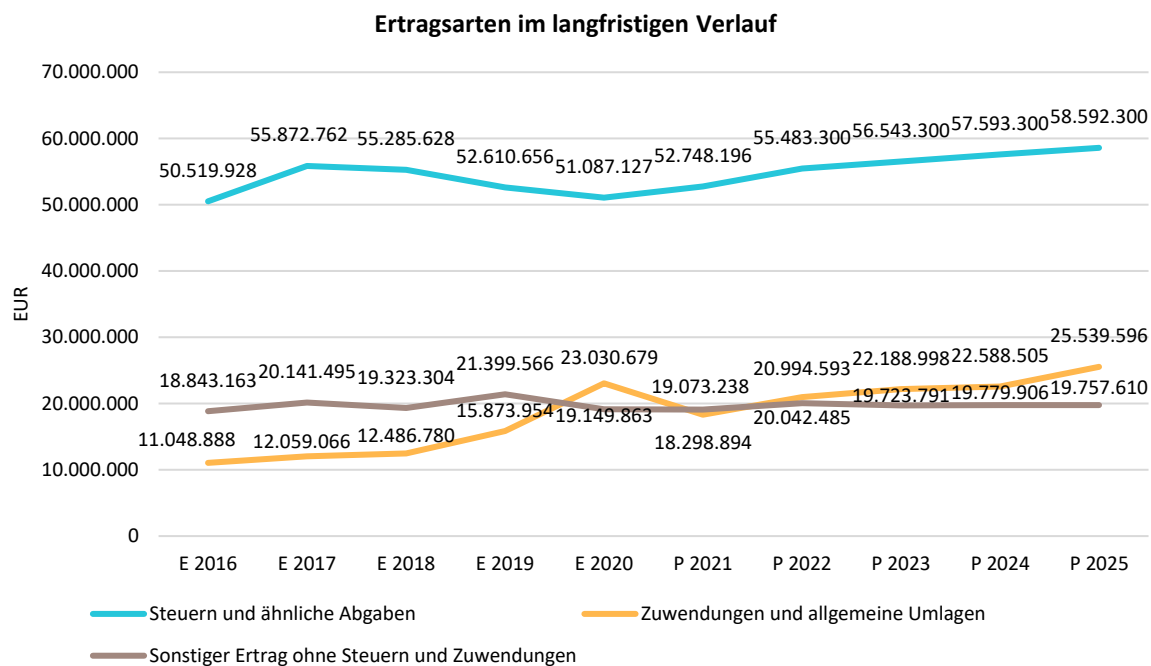
Im Haushaltsjahr 2022 sind **aktivierte Eigenleistungen** und **Bestandsveränderungen** (des Umlaufvermögens) in Höhe von 272.950 Euro geplant.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.069	2.082.991	2.199.564	2.224.564	2.219.564	2.218.564
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983.258	6.473.800	6.628.821	6.640.622	6.638.363	6.635.765
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.809.562	1.031.169	1.563.880	1.464.220	1.464.220	1.464.220
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	348.332	268.900	272.950	272.950	272.950	272.950
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	51.087.127	52.748.196	55.483.300	56.543.300	57.593.300	58.592.300
Erträge aus Transferleistungen	3.619.090	3.678.786	3.655.000	3.675.000	3.775.000	3.775.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.030.679	18.298.894	20.994.593	22.188.998	22.588.505	25.539.596
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.066.686	1.258.220	1.531.998	1.494.663	1.459.037	1.440.339
Sonstige ordentliche Erträge	2.682.167	2.784.573	3.119.173	2.880.673	2.879.673	2.879.673
Ordentliche Erträge	91.696.972	88.625.529	95.449.279	97.384.990	98.890.612	102.818.407
Finanzerträge	1.562.432	1.494.799	1.071.099	1.071.099	1.071.099	1.071.099
Außerordentliche Erträge	8.266	--	--	--	--	--
Summe	93.267.669	90.120.328	96.520.378	98.456.089	99.961.711	103.889.506

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



3.1 Steuern

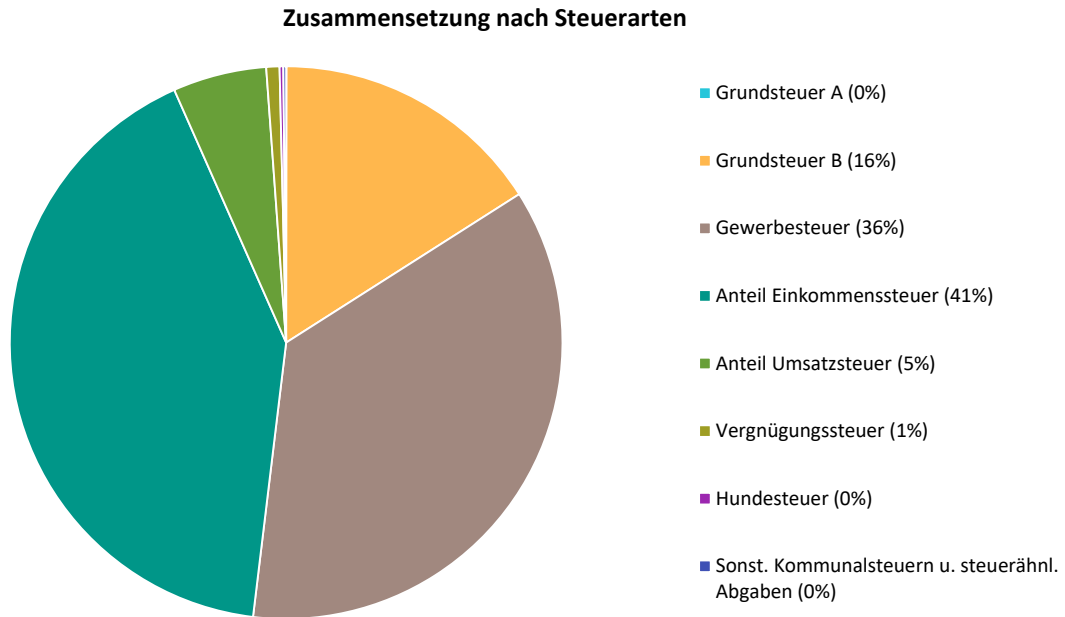
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

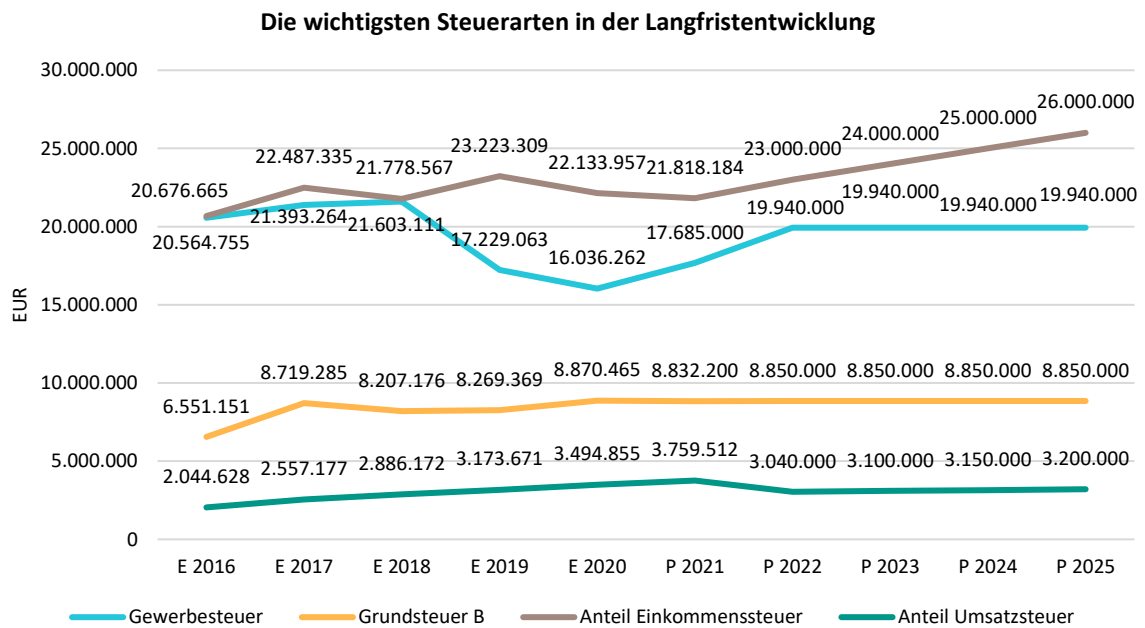
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	13.038	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	8.870.465	8.832.200	8.850.000	8.850.000	8.850.000	8.850.000
Gewerbesteuer	16.036.262	17.685.000	19.940.000	19.940.000	19.940.000	19.940.000
Anteil Einkommenssteuer	22.133.957	21.818.184	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
Anteil Umsatzsteuer	3.494.855	3.759.512	3.040.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
Vergnügungssteuer	325.733	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Hundesteuer	128.263	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnli. Abgaben	84.555	89.000	89.000	89.000	89.000	38.000
Summe	51.087.127	52.748.196	55.483.300	56.543.300	57.593.300	58.592.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens



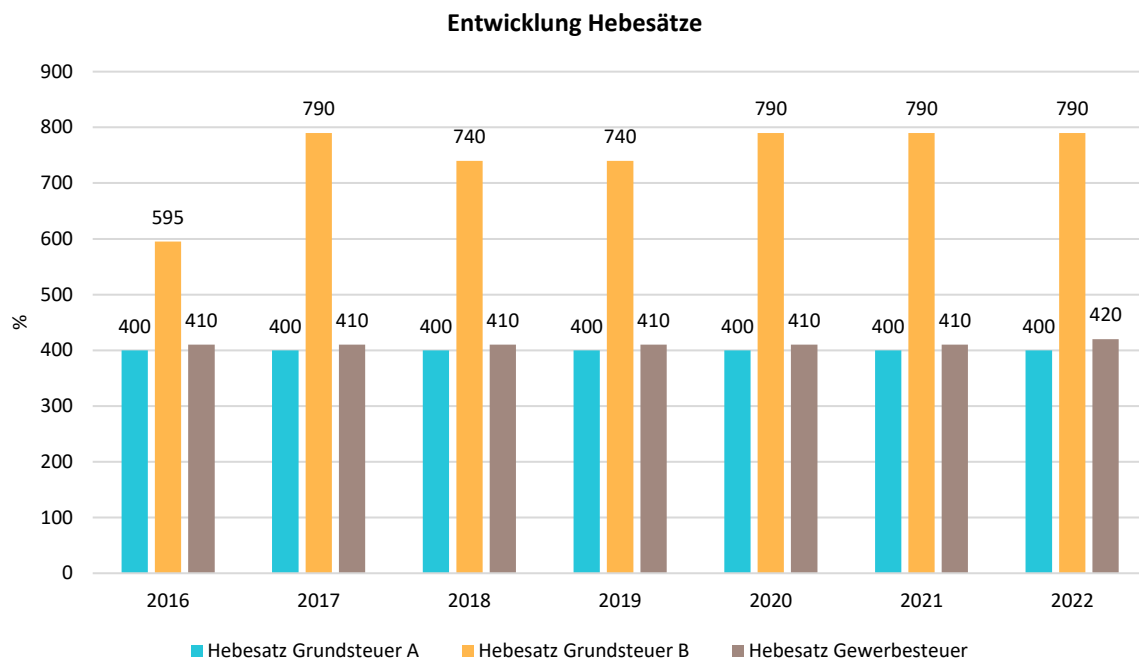
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

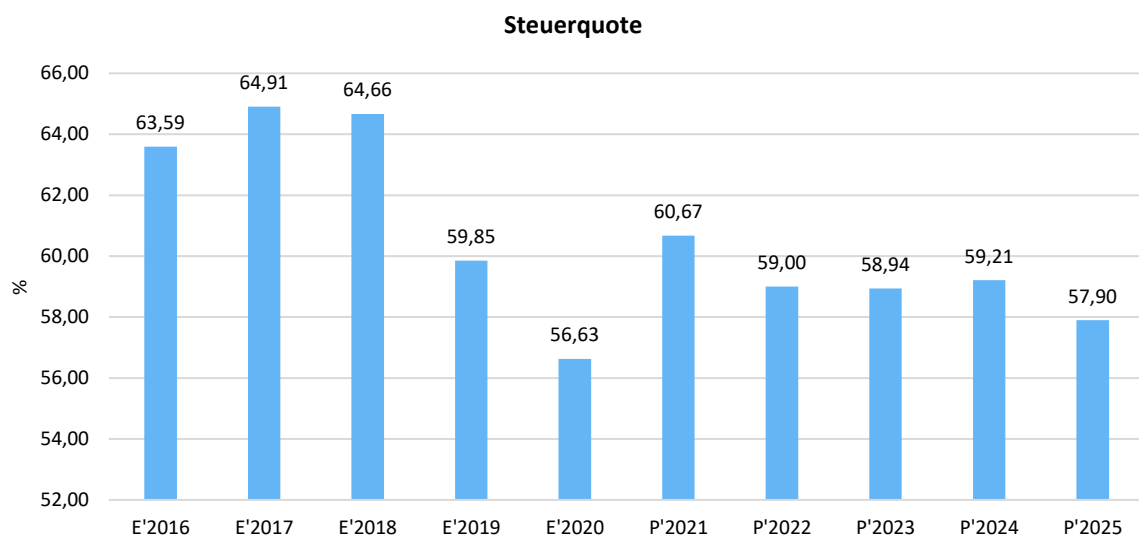
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

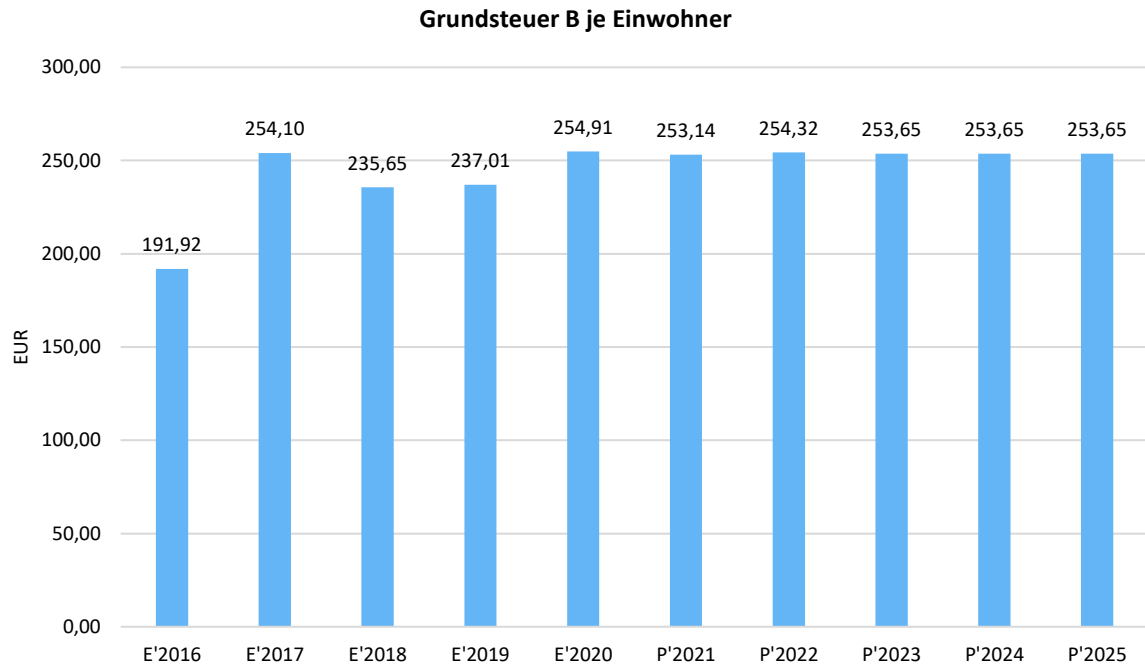
Steuerquote

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



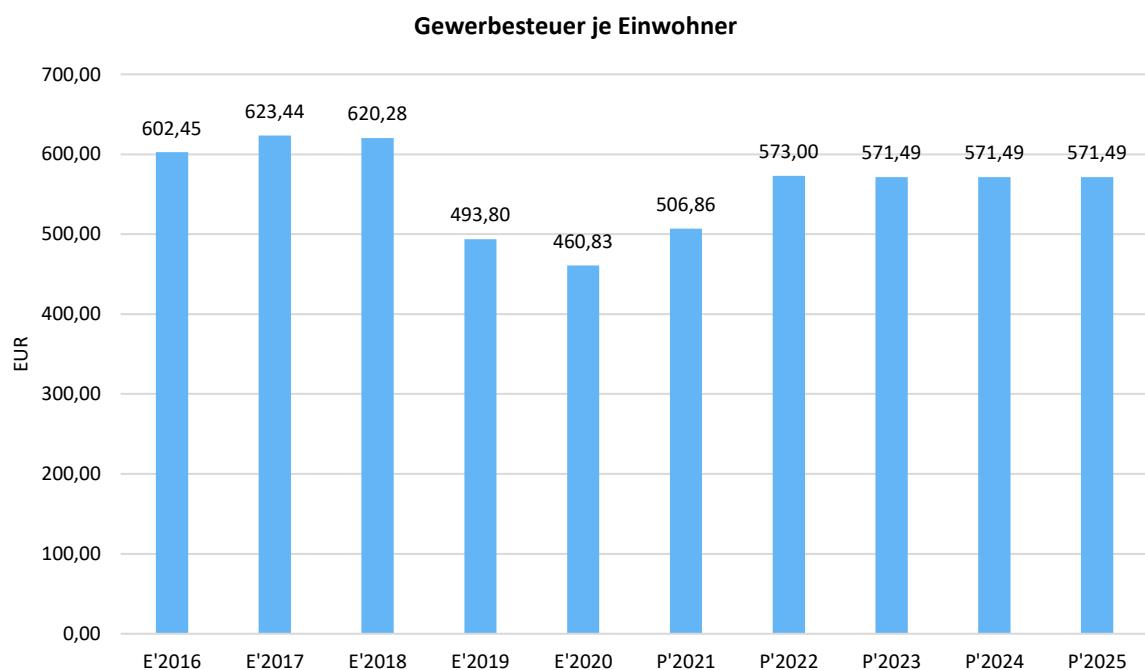
Grundsteuer B je Einwohner

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



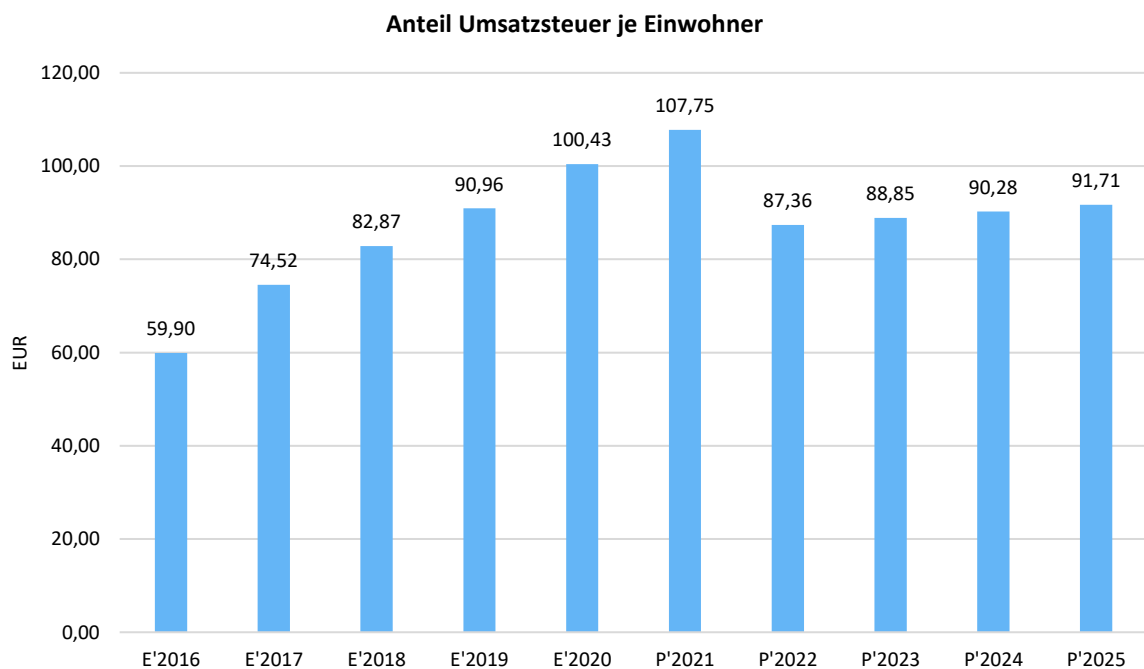
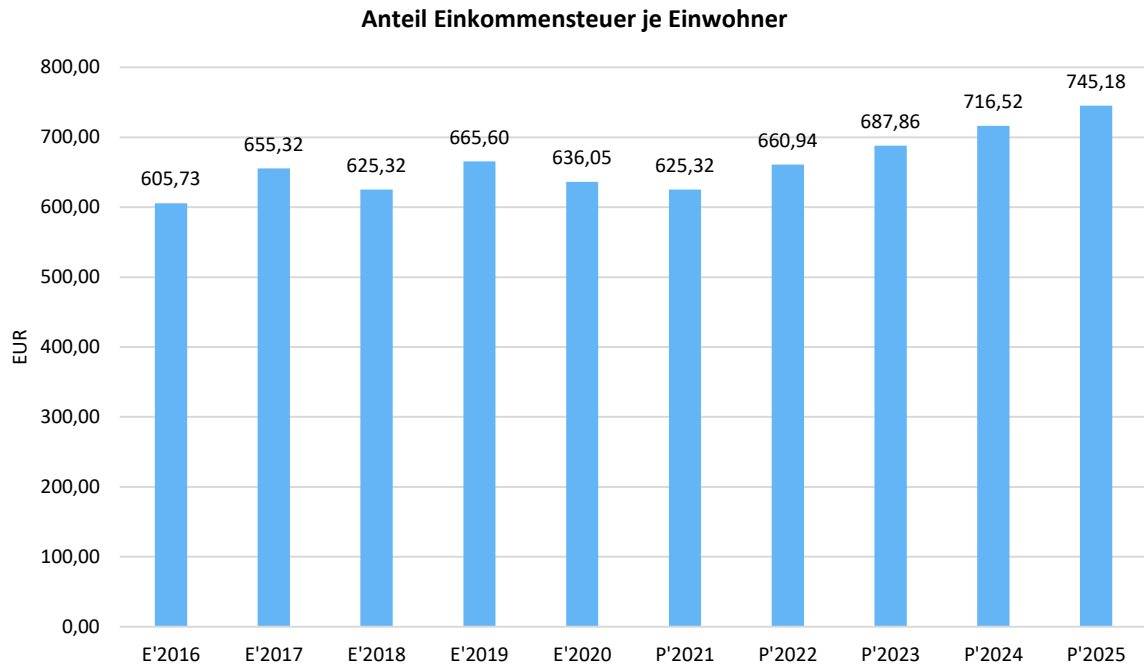
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 3.655.000,00 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.580.000,00 Euro vor allem die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

Mit dem Familienleistungsgleich soll grundsätzlich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums des Kindes erreicht werden. Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens "Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

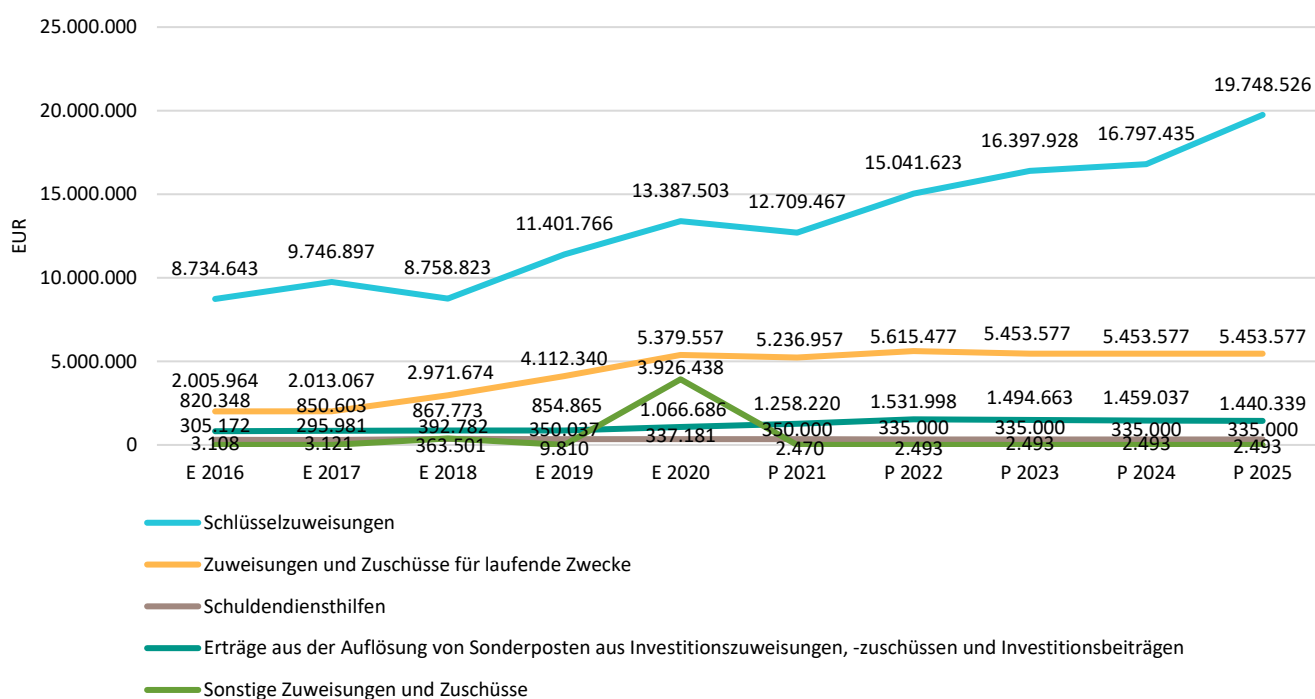
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	24.097.365	19.557.114	22.526.591	23.683.661	24.047.542	26.979.935
davon Schlüsselzuweisungen	13.387.503	12.709.467	15.041.623	16.397.928	16.797.435	19.748.526
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.379.557	5.236.957	5.615.477	5.453.577	5.453.577	5.453.577
davon Schuldendiensthilfen	337.181	350.000	335.000	335.000	335.000	335.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.066.686	1.258.220	1.531.998	1.494.663	1.459.037	1.440.339
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.926.438	2.470	2.493	2.493	2.493	2.493

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 20.994.593,00 Euro ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Zu nennen ist hier vor allem die erneut steigende Schlüsselzuweisung in Höhe von 15.041.623,00 Euro.

Auch die Landesförderung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, von Schwerpunktkitas und die Beitragsfreistellung sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen und für Integrationsmaßnahmen, Zuschüsse des Bundes und von Gemeinden / Gemeindeverbänden und von privaten Unternehmen von insgesamt 5.617.970,00 Euro werden hier vereinnahmt.

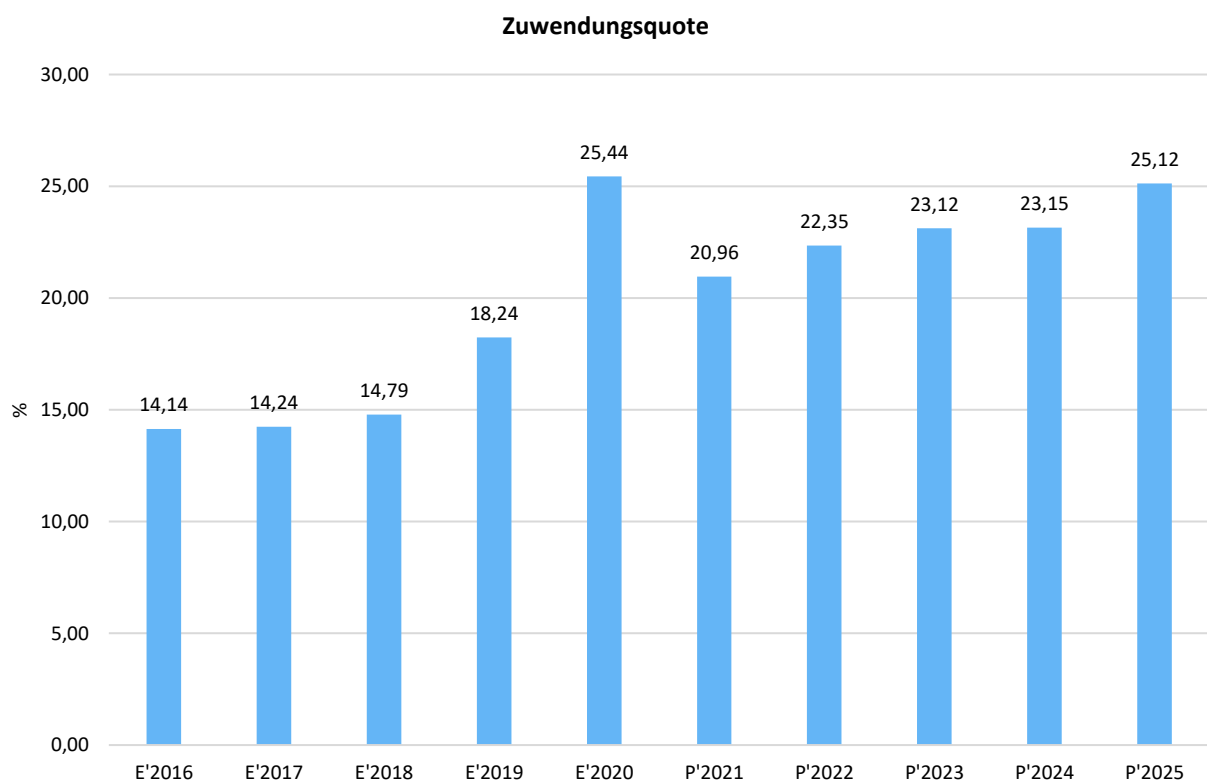
Die Schuldendiensthilfe vom Land ist in Höhe von 335.000,00 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden vermindert und damit an die zu erwartenden Ergebnisse in 2022 von 1.531.998,00 Euro angepasst.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.070.069	2.082.991	2.199.564	2.224.564	2.219.564	2.218.564
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	5.983.258	6.473.800	6.628.821	6.640.622	6.638.363	6.635.765
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.809.562	1.031.169	1.563.880	1.464.220	1.464.220	1.464.220
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-tungen	348.332	268.900	272.950	272.950	272.950	272.950
Erträge aus Transferleis-tungen / Familienleis-tungsausgleich	3.619.090	3.678.786	3.655.000	3.675.000	3.775.000	3.775.000
Sonstige ordentliche Er-träge	2.682.167	2.784.573	3.119.173	2.880.673	2.879.673	2.879.673
Finanzerträge	1.562.432	1.494.799	1.071.099	1.071.099	1.071.099	1.071.099
Außerordentliche Erträge	8.266	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsar-ten	18.083.177	17.815.018	18.510.487	18.229.128	18.320.869	18.317.271

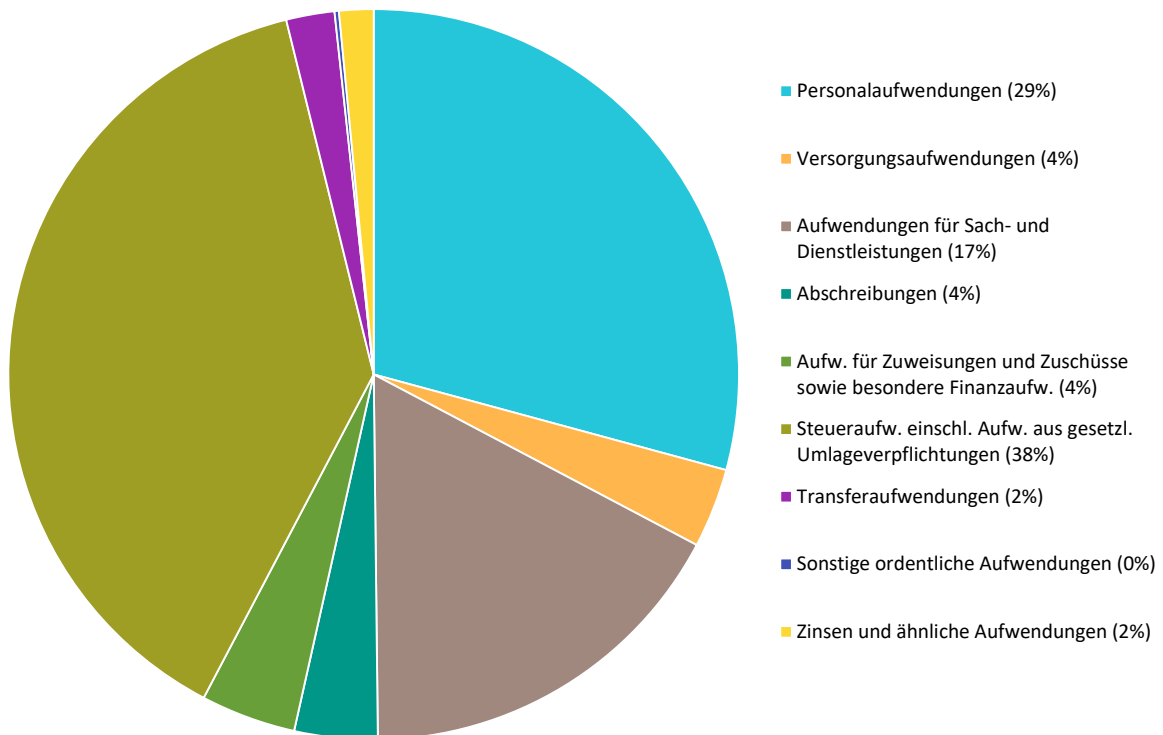
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 95.205.133 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	27.816.938	29,22
Versorgungsaufwendungen	3.345.690	3,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.267.753	17,09
Abschreibungen	3.502.773	3,68
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.005.258	4,21
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	36.598.836	38,44
Transferaufwendungen	2.036.500	2,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.365	0,19
Ordentliche Aufwendungen	93.758.113	98,48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.447.020	1,52
Summe	95.205.133	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**Zusammensetzung Aufwendungen**

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 97.695.258 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -2.490.125 Euro auf 95.205.133 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

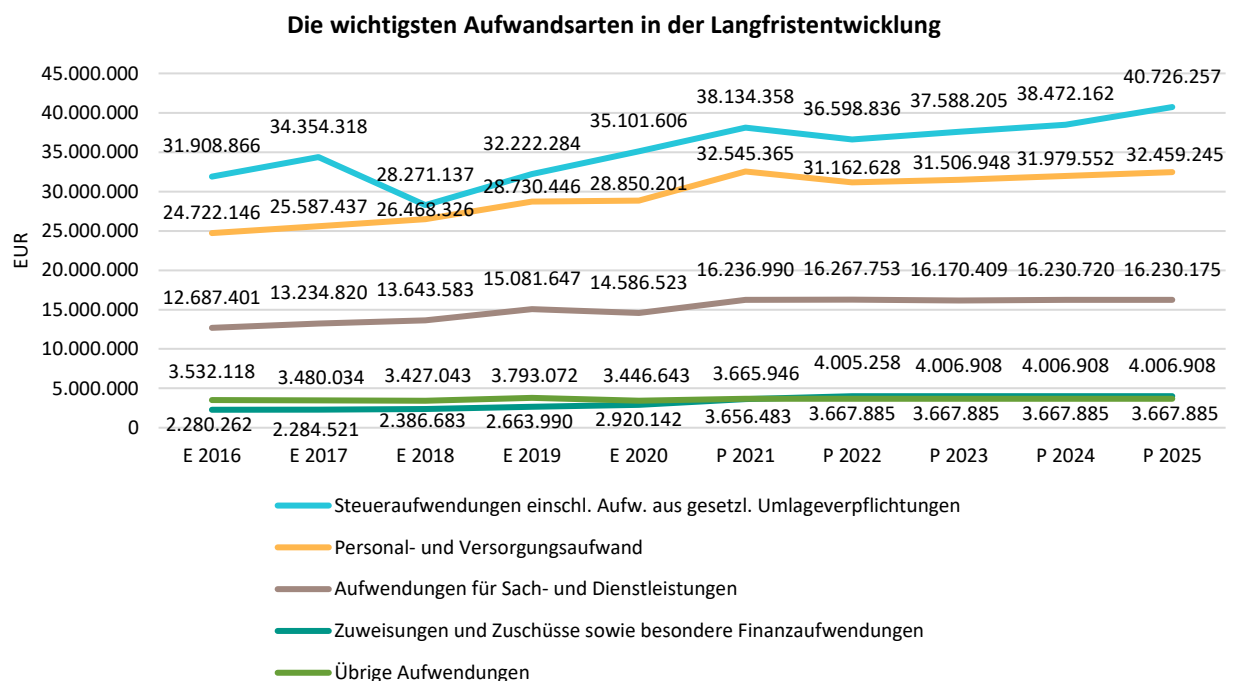
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	29.006.166	27.816.938	-1.189.228 ↘
Versorgungsaufwendungen	3.539.199	3.345.690	-193.509 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.236.990	16.267.753	30.763 →
Abschreibungen	3.456.116	3.502.773	46.657 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.656.483	4.005.258	348.775 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.134.358	36.598.836	-1.535.522 ↘
Transferaufwendungen	2.047.500	2.036.500	-11.000 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.426	184.365	11.939 ↗
Ordentliche Aufwendungen	96.249.238	93.758.113	-2.491.125 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446.020	1.447.020	1.000 →
Summe	97.695.258	95.205.133	-2.490.125 ↘

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	26.768.437	29.006.166	27.816.938	28.102.130	28.523.662	28.951.517
Versorgungsaufwendungen	2.081.764	3.539.199	3.345.690	3.404.818	3.455.890	3.507.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586.523	16.236.990	16.267.753	16.170.409	16.230.720	16.230.175
Abschreibungen	3.957.534	3.456.116	3.502.773	3.350.335	3.209.478	3.093.311
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.920.142	3.656.483	4.005.258	4.006.908	4.006.908	4.006.908
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.101.606	38.134.358	36.598.836	37.588.205	38.472.162	40.726.257
Transferaufwendungen	2.053.065	2.047.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.652	172.426	184.365	184.365	184.365	184.365
Ordentliche Aufwendungen	87.619.724	96.249.238	93.758.113	94.843.670	96.119.685	98.736.761
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.242.818	1.446.020	1.447.020	1.447.020	1.447.020	1.447.020
Außerordentliche Aufwendungen	108	--	--	--	--	--
Summe	88.862.650	97.695.258	95.205.133	96.290.690	97.566.705	100.183.781

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

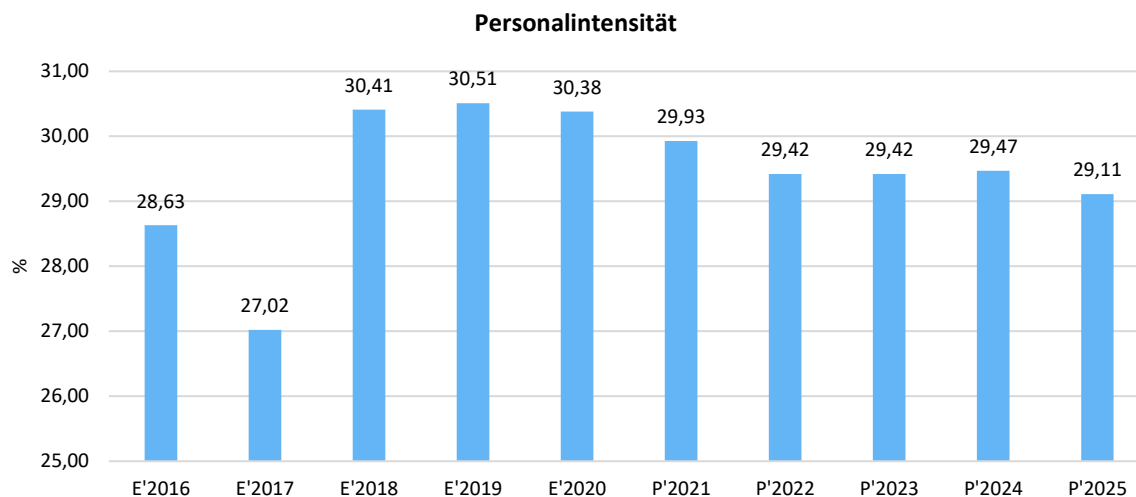
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelte Arbeitnehmer	21.246.966	23.150.770	21.966.005	22.374.364	22.710.096	23.050.865
Bezüge Beamte	724.877	849.528	779.979	767.051	778.535	790.194
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.646.877	4.808.537	4.840.607	4.761.982	4.833.295	4.905.711
Sonstige Personalaufwendungen	149.717	197.331	230.347	198.733	201.736	204.747
Summe Personalaufwendungen	26.768.437	29.006.166	27.816.938	28.102.130	28.523.662	28.951.517
Versorgungsaufwendungen	2.081.764	3.539.199	3.345.690	3.404.818	3.455.890	3.507.728

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 31.162.628,00 Euro beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In die Planansätze sind Tarifsteigerungen von durchschnittlich 1,8 Prozent eingerechnet. Insgesamt sind im Stellenplan 2022 Stellenmehrungen von 19,05 Stellen veranschlagt.

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

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586.523	16.236.990	16.267.753	16.170.409	16.230.720	16.230.175
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.069.030	3.511.485	3.186.788	3.319.576	3.343.188	3.342.643
davon Aufw. für bezogene Leistungen	8.832.114	9.460.087	9.998.747	9.547.864	9.587.133	9.587.133
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.486.139	1.827.836	1.637.426	1.813.004	1.812.554	1.812.554
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	508.372	831.356	832.824	837.848	835.728	835.728
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	690.869	606.226	611.968	652.117	652.117	652.117

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Aufwendungen der Abfallbeseitigung in Höhe von 3.495.000,00 Euro enthalten.

Im Haushalt 2022 sind folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

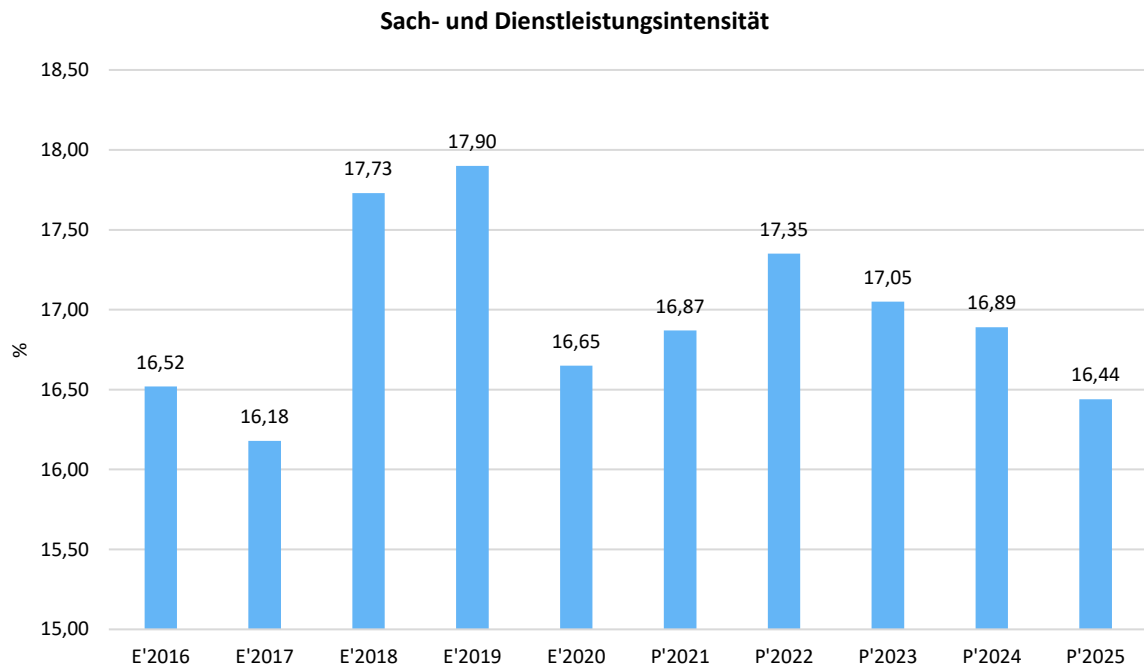
315.03.00	Planungskosten Container Nordring 45 A	50.000,00 Euro
315.03.00	Lichtrufanlage AHZ	150.000,00 Euro
315.03.00	Sanierung Trinkwasserleitung Altenwohnanlage Schubertstraße	200.000,00 Euro
365.01.00	Instandhaltung Kita I Treburer Straße	50.000,00 Euro
365.01.00	Dämmung Dach Westteil Kita VII Kollwitzweg	120.000,00 Euro
424.02.00	Instandsetzung Lichtkuppeln Sporthalle	80.000,00 Euro
511.01.00	Planungs-/Konzeptaufwendungen, Sozialer Zusammenhalt	135.000,00 Euro
537.02.00	Anpassung Aufwendungen für Abfallentsorgung an Rechnungsergebnis	380.000,00 Euro
561.03.00	Zusätzliche Haushaltsmittel für Energie- und Klimaschutzmaßnahmen	70.000,00 Euro

Um eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu erzielen, wurden sämtliche Planansätze der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen pauschal um rd. 6,5 Prozent gekürzt. Ausgenommen von den Kürzungen sind die Produkte 537.02.00 "Abfallwirtschaft" und 555.04.00 "Bewirtschaftung des Stadtwaldes".

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

Kreisumlage	20.451.663,00
Schulumlage	12.857.391,00
Gewerbesteuerumlage	1.664.634,00
Heimatlumlage	1.034.451,00

Der Kreis Groß-Gerau beabsichtigt für das Haushaltsjahr 2022 keine Änderung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage.

Die Aufwendungen **für Zuschüsse und Zuweisungen** belaufen sich auf 4.005.258,00 Euro und beinhalten u. a. die Förderung freier Träger für die Kinderbetreuung, Vereinszuwendungen, Zuweisung an den Kreis für Schulsozialarbeit, Annuitätsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Gebührenbefreiungen für Stadtpassinhaber:innen sowie den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für die Nutzung ortsfremder Kinderbetreuungseinrichtungen.

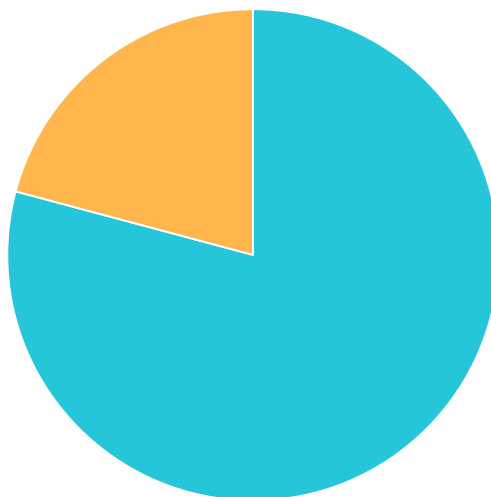
Die Aufwandssteigerung ist vornehmlich auf erhöhte Zuweisungen an die freien Träger "Villakinder e.V." und "Familienzentrum" zurückzuführen. Zudem sind weitere 70.000,00 Euro zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen eingeplant.

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.920.142	3.656.483	4.005.258	4.006.908	4.006.908	4.006.908
Sozialtransferaufwand	1.812	42.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Sonstige Transferaufwendungen	2.051.253	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	878.440	938.168	1.034.451	1.034.451	1.034.451	1.034.451
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	21.302.592	21.813.147	20.451.663	21.017.381	21.560.128	22.944.136
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	10.960.283	13.252.651	12.857.391	13.213.042	13.554.252	14.424.339
Gewerbesteuerumlage	1.413.581	1.509.695	1.664.634	1.664.634	1.664.634	1.664.634
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	546.710	620.697	590.697	658.697	658.697	658.697

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

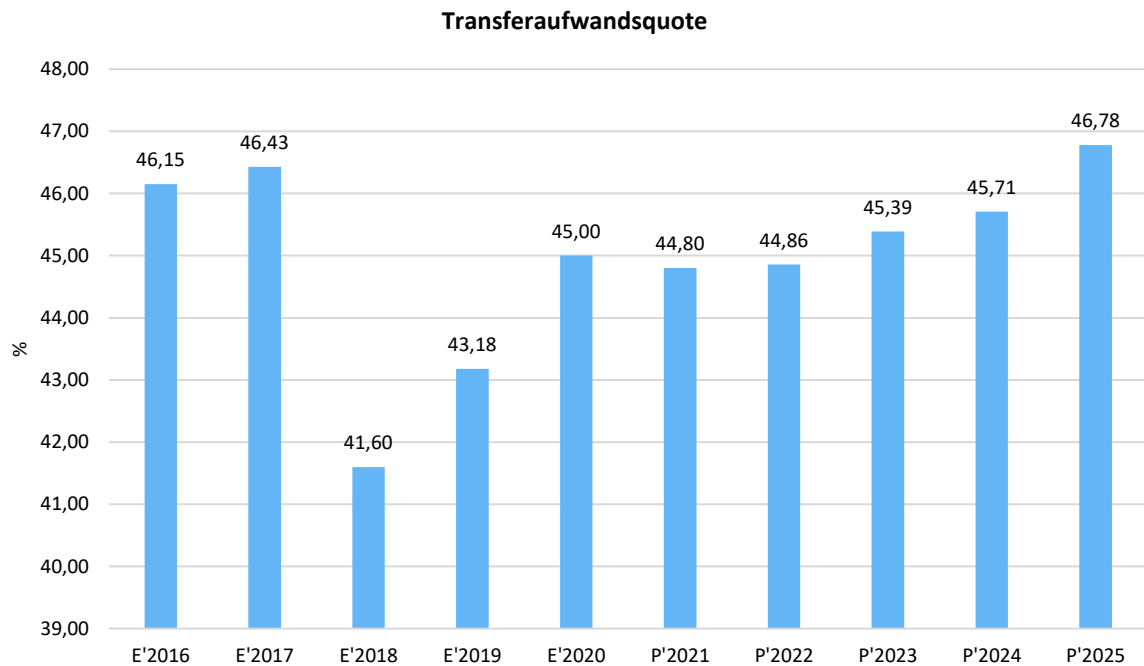
Zusammensetzung des Transferaufwandes



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (79%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (21%)

Transferaufwandsquote

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

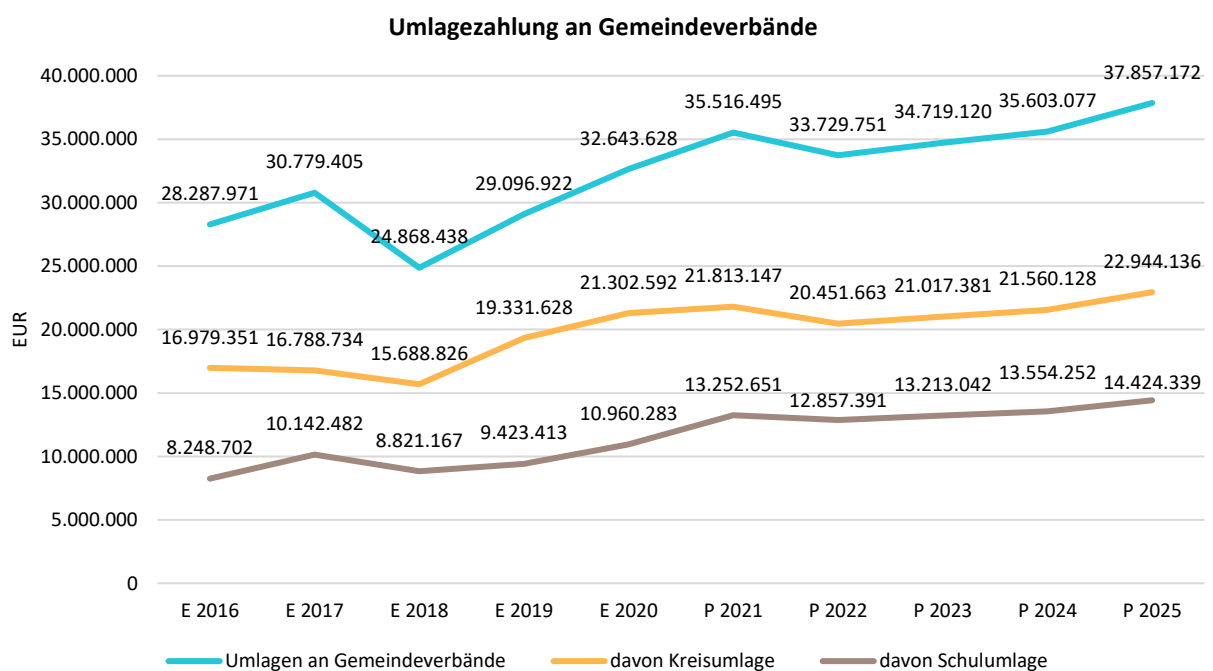


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	35.516.495	33.729.751	-1.786.744 ↘
davon Kreisumlage	21.813.147	20.451.663	-1.361.484 ↘
davon Schulumlage	13.252.651	12.857.391	-395.260 ↘

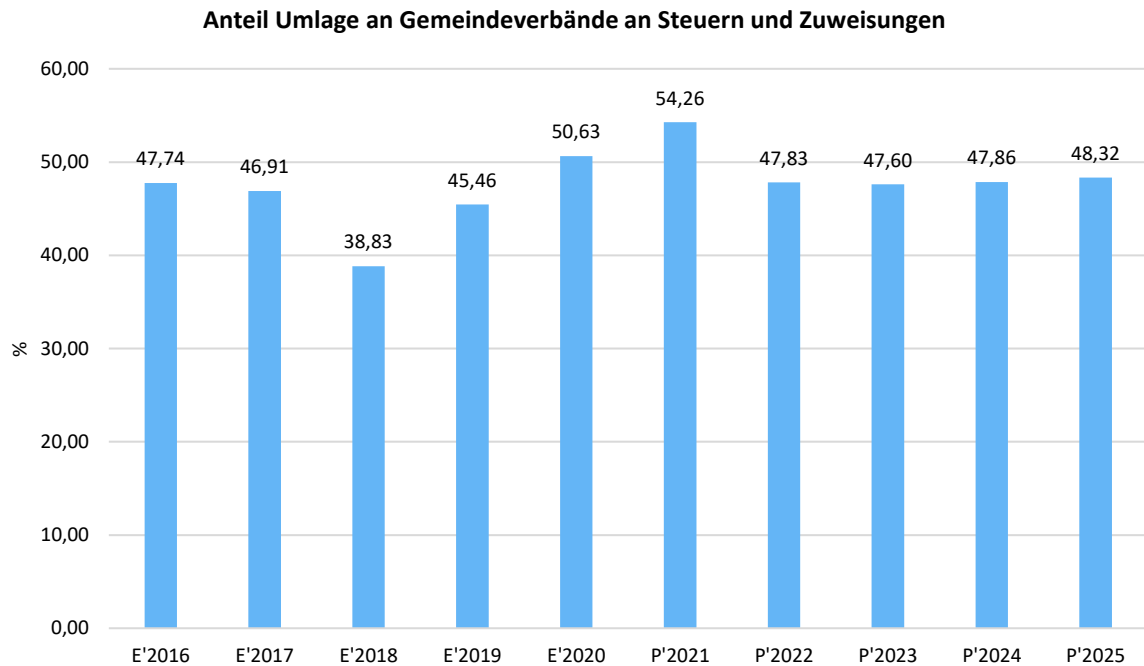


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

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



4.4 Abschreibungen

Nach der GemHVO sind **Abschreibungen** für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen in Höhe von 3.502.773,00 Euro (nachfolgende Tabelle) werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite in Höhe von insgesamt 1.531.998,00 Euro vermindert.

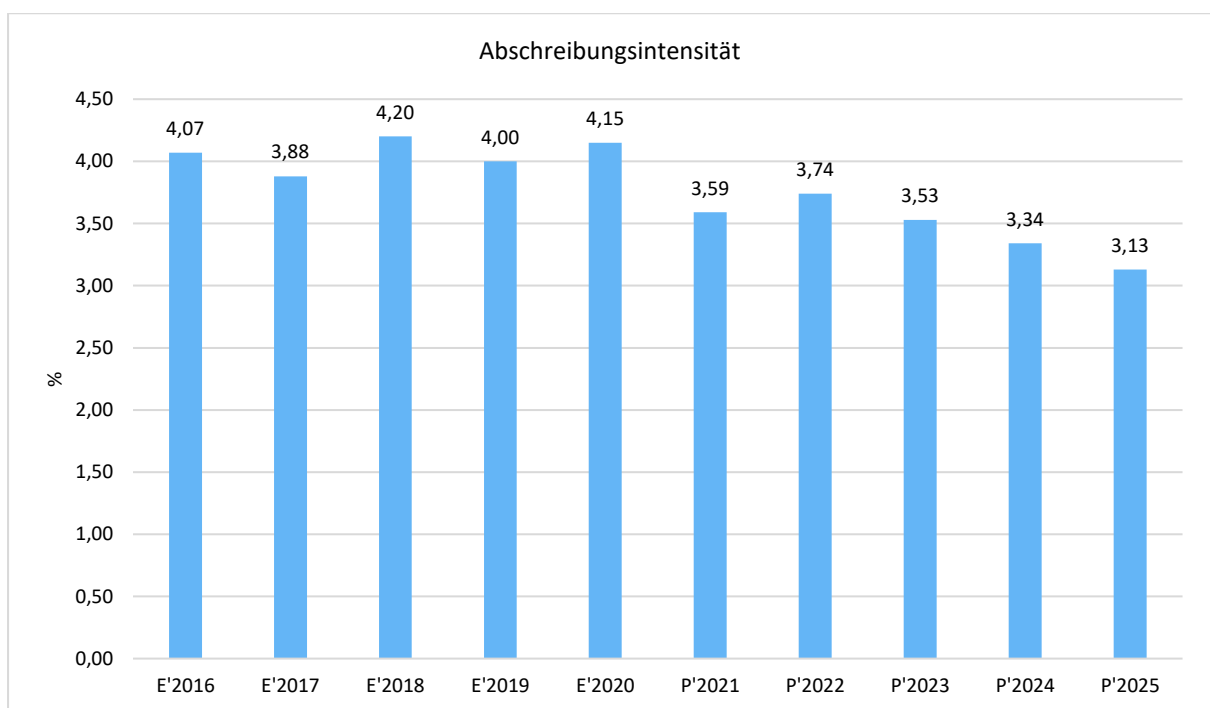
Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	177.040	171.498	169.706	154.351	142.433	128.079
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.543.718	2.427.341	2.470.381	2.431.036	2.402.513	2.370.448
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	87.545	81.376	76.909	67.958	57.900	45.814
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	651.107	602.517	612.392	523.599	433.247	375.850

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	318.252	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	179.872	173.384	173.385	173.391	173.385	173.120
Abschreibungen	3.957.534	3.456.116	3.502.773	3.350.335	3.209.478	3.093.311

Abschreibungsintensität

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



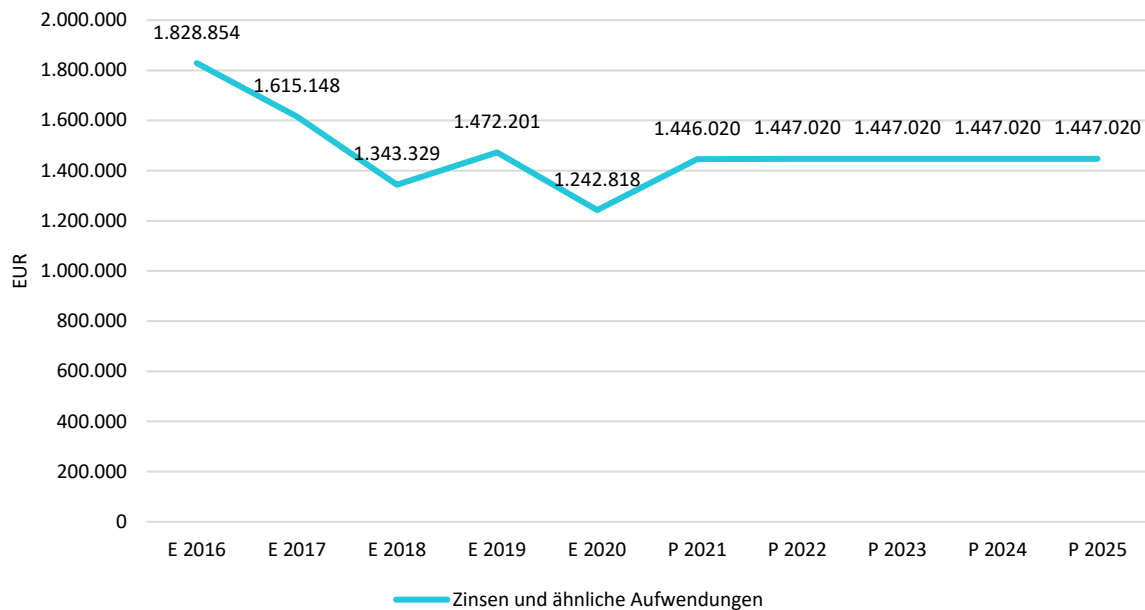
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.446.020	1.447.020	1.000 →

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung

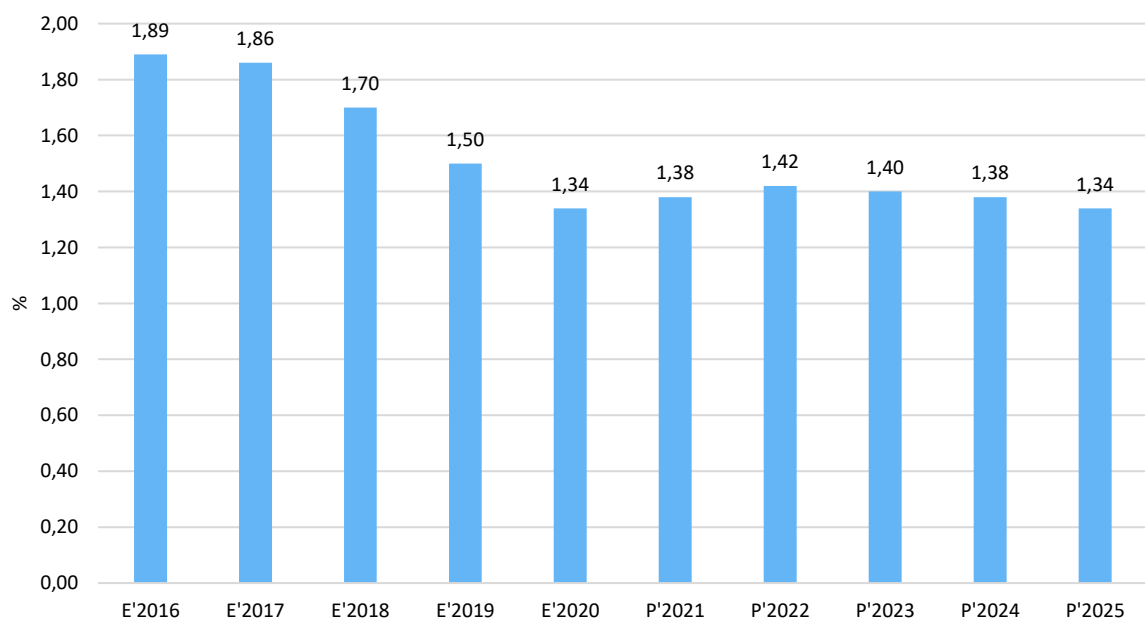


Die seit 2013 herrschende Niedrigzinsphase, die Ablösung von 18 Mio. Euro Verbindlichkeiten durch das Land Hessen im Rahmen der geschlossenen Entschuldungsvereinbarung und nicht zuletzt die Minderung des Haushaltsfehlbetrages bis zum Haushaltsausgleich führten zu einer erheblichen Reduzierung der Zinsaufwendungen.

Zinslastquote

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

Zinslastquote



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-7.623.709	1.691.166	9.314.875 
Finanzergebnis	48.779	-375.921	-424.700 
Ordentliches Ergebnis	-7.574.930	1.315.245	8.890.175 
Jahresergebnis	-7.574.930	1.315.245	8.890.175 

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	4.077.248	-7.623.709	1.691.166	2.541.320	2.770.927	4.081.646
Finanzergebnis	319.614	48.779	-375.921	-375.921	-375.921	-375.921
Ordentliches Ergebnis	4.396.861	-7.574.930	1.315.245	2.165.399	2.395.006	3.705.725
Außerordentliches Ergebnis	8.158	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	4.405.019	-7.574.930	1.315.245	2.165.399	2.395.006	3.705.725

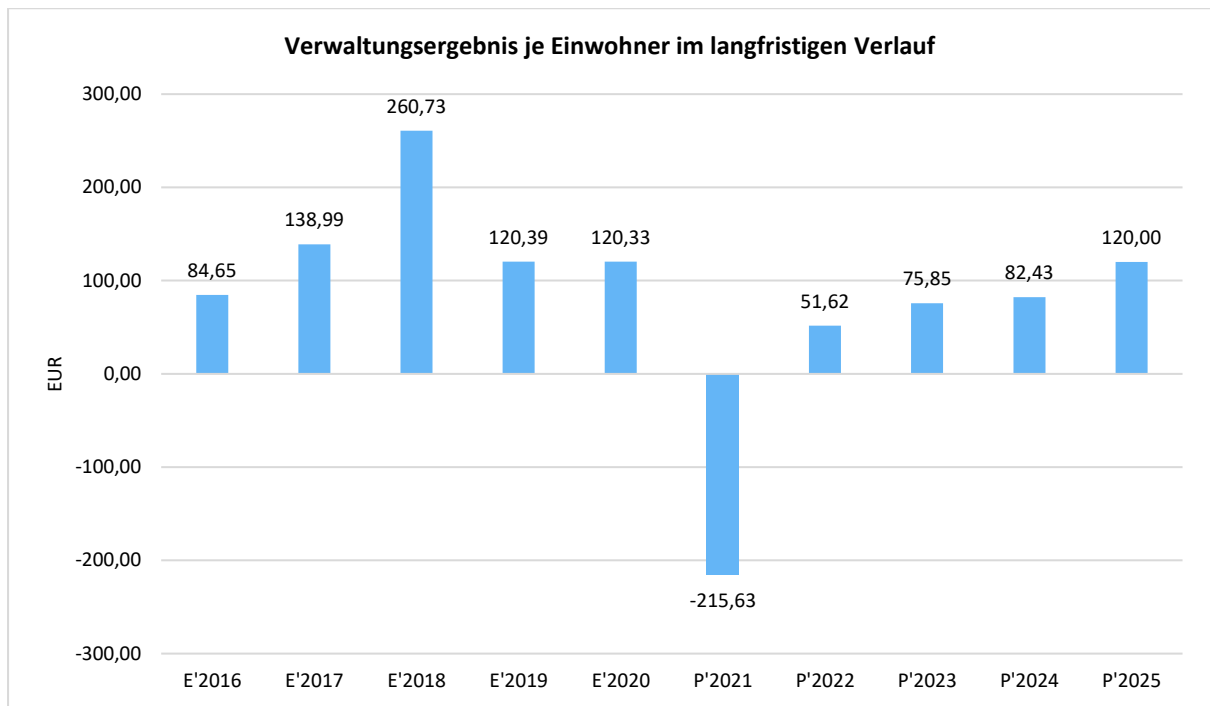
Die vorgenommenen Aufwandskürzungen und Ertragssteigerungen bewirken im Verwaltungsergebnis 2022 einen Überschuss von rd. 1,7 Mio. Euro. Obwohl infolge des Entfalls der Gewinnabführung der Stadtwerke das Finanzergebnis aller Voraussicht nach einen negativen Saldo von 376.000,00 Euro aufweisen wird, schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss von 1,315 Mio. Euro ab.

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

Verwaltungsergebnis je Einwohner

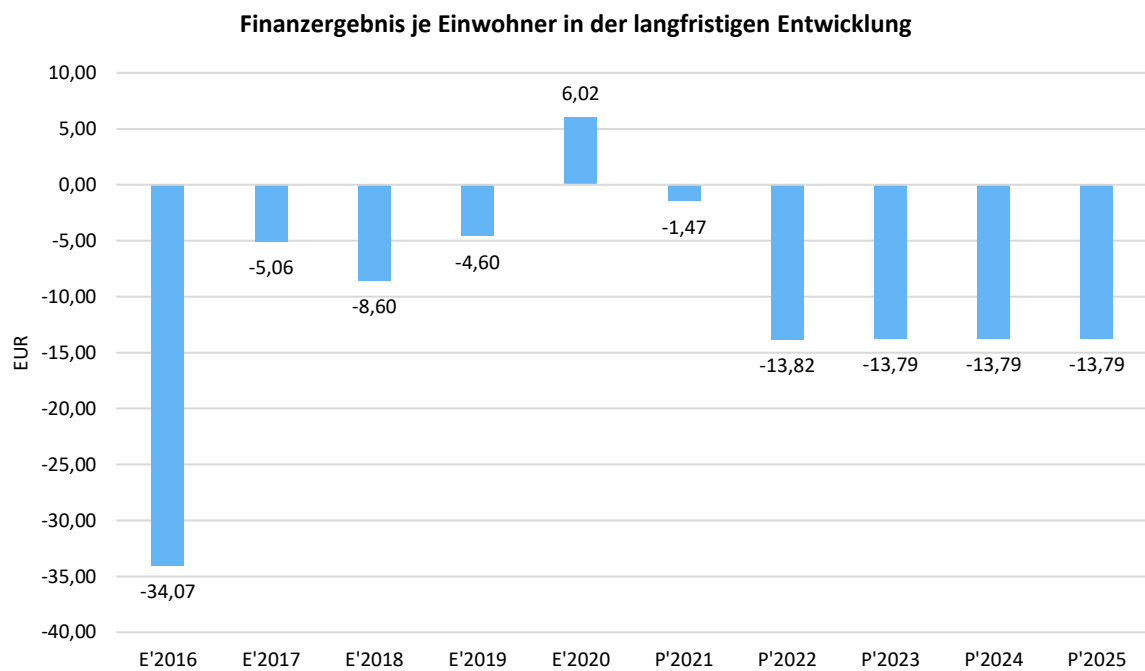
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



Ab dem Haushaltsjahr 2021 - bezogen auf die Stadtwerke ab dem Jahresabschluss 2018 - wird auf eine Gewinnabführung des Betriebszweigs Abwasserentsorgung der Stadtwerke verzichtet.

6 Finanzplan

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

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.144.672,57	88.593.208	94.715.430
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.596.627,14	93.835.142	91.402.360
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548.045,43	-5.241.934	3.313.070
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.833,38	1.926.250	4.063.990
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.031,65	7.819.225	8.905.450
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701.198,27	-5.892.975	-4.841.460
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	5.846.847,16	-11.134.909	-1.528.390
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.913.008,30	5.852.975	4.801.460
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.206.494,06	3.747.657	3.105.973
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.514,24	2.105.318	1.695.487
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	--	--
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	96.534,11	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	8.649.895,51	-9.029.591	167.097

6.1 Investitionstätigkeit

Grundsätzliche Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2022

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2021 und der parlamentarischen Beschlüsse, für den Haushalt 2022 Investitionen von 8.865.450,00 Euro angemeldet.

Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von 1.917.450,00 Euro, der Kaufpreiserstattung der Stadtwerke in Höhe von 696.540,00 Euro und der Veräußerung eines Grundstücks von 1.450.000,00 Euro, verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 4.801.460,00 Euro, der durch die Inanspruchnahme von Krediten in gleicher Höhe zu finanzieren ist. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich damit auf 2.620.120,00 Euro.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	531.496	1.195.200	1.917.450	2.248.950	819.700	306.950
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.401	--	1.450.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.081.936	731.050	696.540	692.902	412.805	272.389
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.833	1.926.250	4.063.990	2.941.852	1.232.505	579.339
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	115.453	271.075	173.750	149.400	154.400	154.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.074	90.000	770.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797.974	5.897.000	7.087.000	10.838.600	10.528.000	1.938.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	797.653	1.652.733	834.700	687.500	414.000	389.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	34.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.032	7.950.808	8.905.450	11.785.500	11.206.400	2.591.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.701.198	-6.024.558	-4.841.460	-8.843.648	-9.973.895	-2.012.061

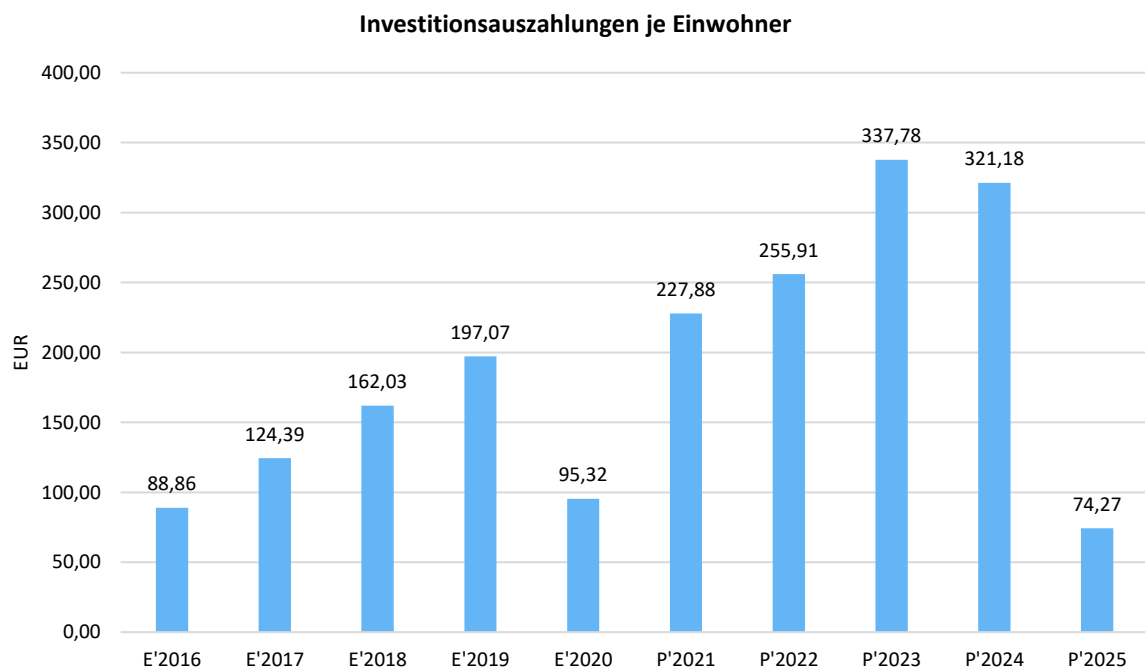
Die Investitionen, für die im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 8.865.450,00 Euro zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000,00 Euro):

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
111.03.00	11103-0003	Anschaffung Netzwerkschränke, Sicherheitssysteme	28.000,00
128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	100.000,00
365.01.00	36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof: Erstausrüstung, Walderhaltungsabgabe	30.000,00
365.01.00	36501-0603	Planung u. Ausbau Kita VI Parkstraße	100.000,00
365.01.00	36501-0702	Kita VII Kollwitzweg: Außenjalousie, Sprossen- u. Kletterwand, Weichbodenmatten, Accesspoints f. WLAN	30.000,00
365.01.00	36501-0902	Kita IX Okrifteler Str.: Neugestaltung Spiel- / Tischspielbetrieb, Kinderwagen U3-Kinder, Gartenhütte, Mobiliar	29.000,00
111.02.50	11150-0001	Sport- u. Kulturamt: Raumbelegungssoftware	20.000,00
421.02.00	42102-0001	Investitionszuschüsse an Vereine	50.000,00
424.01.00	42401-0001	Waldschwimmbad: Beckenbodensauger	30.000,00

111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	700.000,00
111.08.00	11108-0001	Veräußerung von Grundstücken	-1.450.000,00
111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - NaGeKiWo	2.650.000,00
111.08.00	11108-0005	Zuschuss Land	-799.500,00
111.10.00	11110-0003	Bauhof: Ankauf von Fahrzeugen	150.000,00
126.01.00	12601-0041	Planungskosten u. Neubau Feuerwehrgerätehäuser	1.065.000,00
315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	900.000,00
315.03.00	31503-0013	Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße	-500.000,00
315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	1.000.000,00
315.03.00	31503-0014	Fördermittel Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	-250.000,00
366.01.00	36601-0008	Mehrgenerationenspielfeld Ecktännchen	40.000,00
511.01.00	51101-0015	Zukunft Innenstadt	60.000,00
511.01.00	51101-0015	Zuschuss "Zukunft Innenstadt"	-51.000,00
541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	260.000,00
541.01.00	54101-0035	Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße	-130.000,00
541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000,00
547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	250.000,00
547.01.00	54701-0001	Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen	-125.000,00
553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden (3 Gewerke)	50.000,00
561.04.00	56104-0001	Förderung erneuerbare Energie	70.000,00
561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund	-22.500,00

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die erheblichen Abweichungen der Ergebniswerte vom Plansoll resultieren zum einen aus dem relativ späten Genehmigungsdatum der Haushalte und zum anderen aus einer hohen Auslastung der Unternehmen infolge der überhitzten Baukonjunktur und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung in der Abwicklung der Projekte so dass Investitionsmaßnahmen oftmals nicht mehr im geplanten Haushaltsjahr abgewickelt werden können und als Haushaltsausgabereste im Rahmen der Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden müssen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

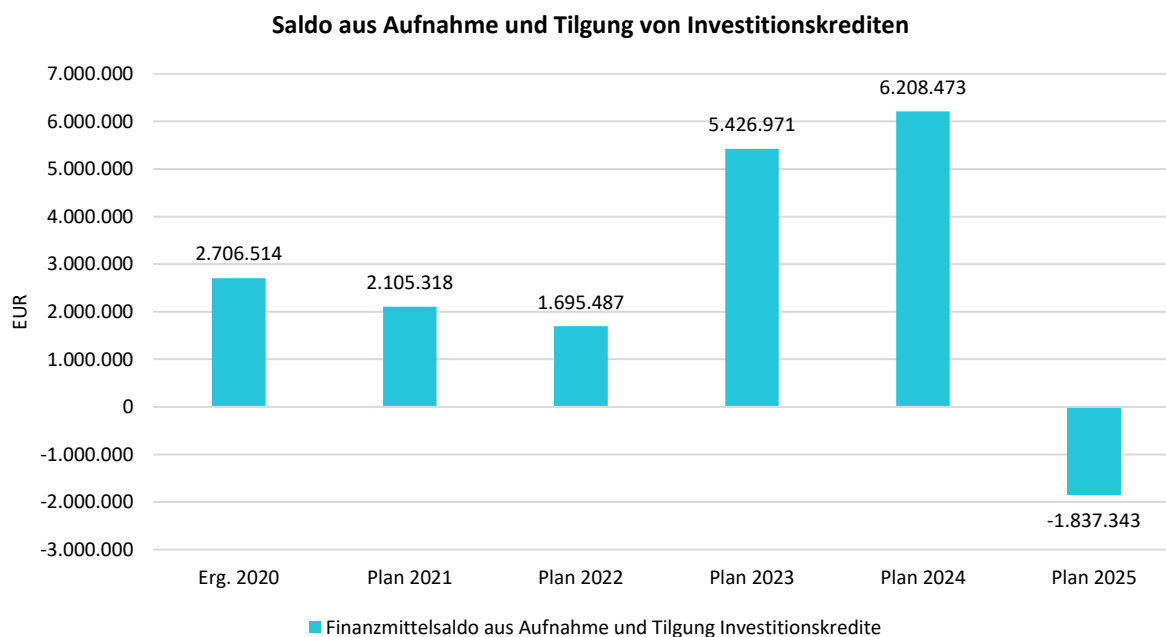
Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren sind in den Haushalt 2022 nicht eingestellt.

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.913.008	5.852.975	4.801.460	8.803.648	9.933.895	1.972.061
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.206.494	3.747.657	3.105.973	3.376.677	3.725.422	3.809.404
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.706.514	2.105.318	1.695.487	5.426.971	6.208.473	-1.837.343

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

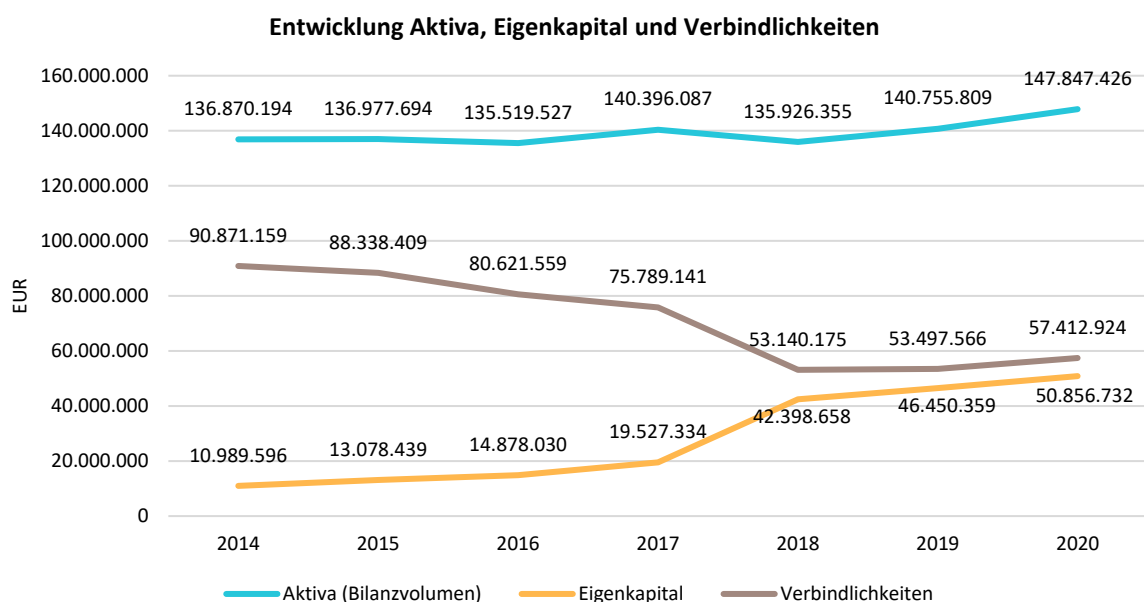
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	140.396.087	135.926.355	140.755.809	147.847.426
1 - Eigenkapital	19.527.334	42.398.658	46.450.359	50.856.732
1.1 - davon Nettoposition	36.082.105	36.082.105	36.082.105	36.082.105
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.489.317	6.316.553	10.368.254	14.774.627
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-18.044.088	0	0	0
2 - Sonderposten	20.337.650	20.029.702	21.596.324	21.017.862
3 - Rückstellungen	21.612.677	17.095.384	15.841.834	14.874.309
4 - Verbindlichkeiten	75.789.141	53.140.175	53.497.566	57.412.924
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.129.285	3.262.436	3.369.726	3.685.598

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Darlehensverbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 40.754.019,58 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 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
./. Tilgung Haushalt 2022 (ohne Hessenkasse)	-2.181.340,00 Euro
Verbindlichkeiten per 31.12.2022 (ohne Hessenkasse)	48.714.402,58 Euro

Für das Haushaltsjahr 2022 erhöht sich die Gesamtverschuldung um 2.620.120,00 Euro auf neu 48.714.402,58 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus dem Sondervermögen Hessenkasse sind im Jahr 2035 vollständig getilgt und betragen zum

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner (in Euro)

Stand zum 31.12.	Investitionskredite	je Einwohner
1982	11.948.579,87	403,60
1984	11.665.323,96	382,66
1986	10.481.470,56	356,44
1988	17.423.586,62	596,13
1990	28.509.829,90	965,19
1992	28.946.491,48	950,47
1993	27.470.172,17	893,98
1994	26.250.878,27	840,46
1995	26.516.122,27	832,63
1996	26.710.547,55	822,22
1997	28.941.121,54	896,51
1998	27.869.153,47	864,64
1999	29.292.872,33	911,90
2000	27.764.719,03	862,98
2001	24.346.496,85	744,95
2002	27.512.953,54	828,78
2003	28.438.355,94	837,70
2004	27.103.704,20	810,49

2005	35.411.254,33	1.061,87
2006	35.218.033,55	1.044,39
2007	32.320.003,00	954,94
2008	31.004.000,00	916,06
2009	30.329.654,00	896,13
2010	29.878.630,00	877,88
2011	36.307.342,00	1.059,54
2012	37.068.837,00	1.129,39
2013	31.018.243,00	944,53
2014	33.674.054,00	1.015,53
2015	32.479.821,00	974,14
2016	32.326.427,91	961,44
2017	33.812.045,76	970,83
2018	36.160.196,09	1.038,25
2019	37.627.217,84	1.078,42
2020	40.754.019,58	1.171,13

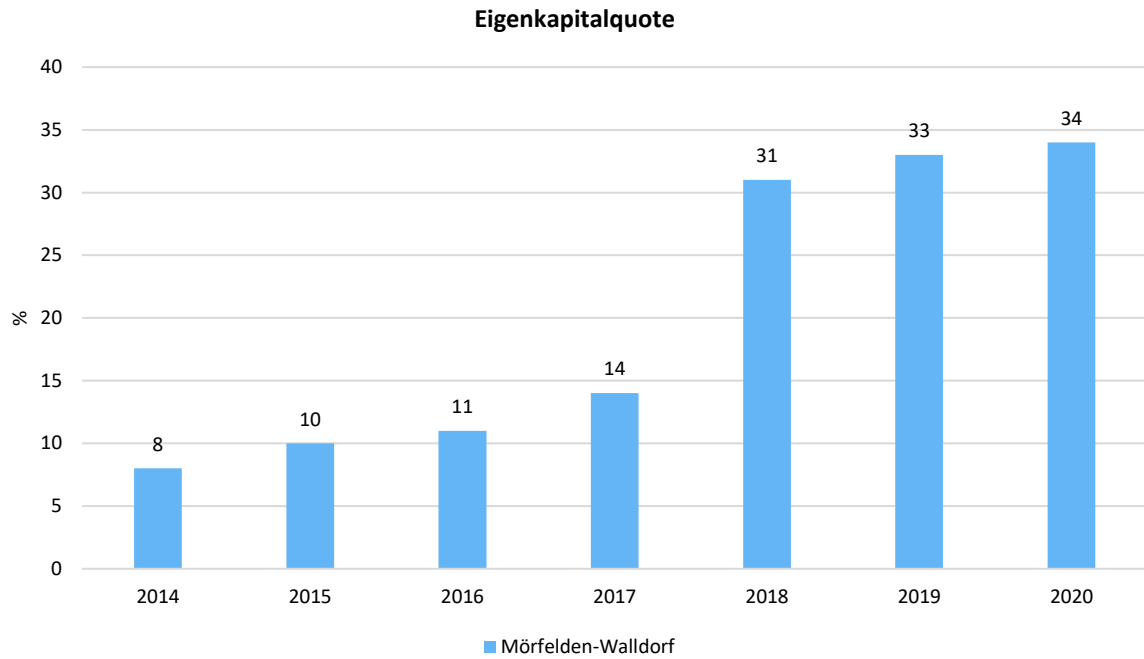
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus **Investitions- und Liquiditätskrediten** je Einwohner (in Euro)

Stand zum 31.12.	Kredite gesamt	davon Liquiditätskredit	je Einwohner
2001	27.446.496,85	3,1 Mio.	838,82
2002	38.212.953,54	10,7 Mio.	1.151,13
2003	42.938.355,94	14,5 Mio.	1.264,83
2004	42.103.704,20	15,0 Mio.	1.259,04
2005	46.411.254,33	11,0 Mio.	1.391,73
2006	42.218.033,55	7,0 Mio.	1.251,98
2007	36.320.003,00	4,0 Mio.	1.073,13
2008	37.204.000,00	6,2 Mio.	1.100,13
2009	46.229.654,00	15,9 Mio.	1.366,16
2010	56.478.630,00	26,6 Mio.	1.660,51
2011	72.607.342,00	36,3 Mio.	2.118,58
2012	85.068.837,00	48,0 Mio.	2.591,82
2013	80.518.243,00	49,5 Mio.	2.451,83
2014	79.574.054,00	45,9 Mio.	2.399,77
2015	81.179.821,00	48,7 Mio.	2.434,89
2016	74.126.427,91	41,8 Mio.	2.204,63
2017	73.812.045,76	40,0 Mio.	2.119,33
2018	36.160.196,09	0,0	1.038,25
2019	37.627.217,84	0,0	1.078,42
2020	40.754.019,58	0,0	1.171,13

Eigenkapitalquote

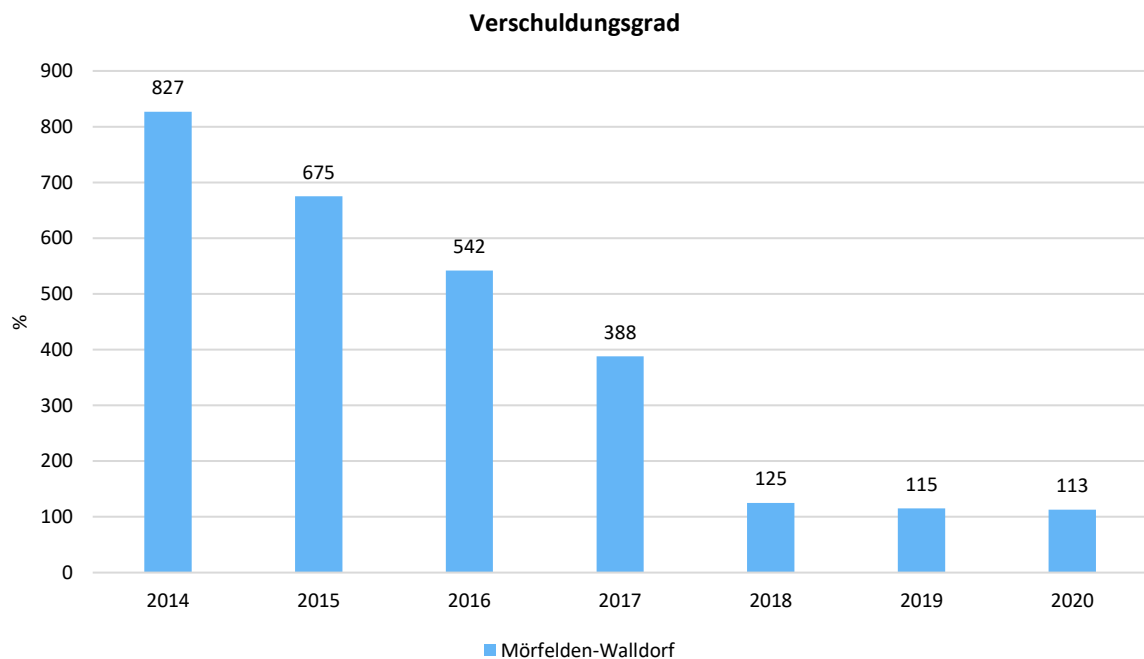
Für die Beurteilung der Eigenkapitalausstattung bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Durch das außerordentlich positive Jahresergebnis 2018, in Verbindung mit der Entschuldungshilfe der Hessenkasse des Landes, konnten sämtliche vorgetragenen Altfehlbeträge getilgt werden und zusätzlich eine Zuführung zur ordentlichen Rücklage erfolgen. Dies bewirkte einen deutlichen Anstieg des städtischen Eigenkapitals.



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

Während der Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung (Internetportal wegweiser-kommune.de) für den Zeitraum 2012 bis 2030 weiterhin ein relatives Bevölkerungswachstum für Mörfelden-Walldorf von 3,7 Prozent prognostiziert, ist bei Betrachtung der konkreten Daten für den Zeitraum von 2015 bis 2019 ein tatsächlicher Bevölkerungszuwachs von nur 1,9 Prozent festzustellen und in 2020 gar ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen.

Die prognostizierte Geburtenrate je 1.000 Einwohner:innen weist für Mörfelden-Walldorf grundsätzlich einen negativen Trend auf. Während die Geburtenrate im Jahr 2012 noch 8,4 betrug, wird sich diese bis 2030 voraussichtlich auf 7,5 vermindern. Eine gegenläufige Entwicklung weist die Sterblichkeitsrate je 1.000 Einwohner:innen auf. Im Jahr 2012 betrug die Sterblichkeitsrate 8,0, bis 2030 wird eine Rate von 10,1 prognostiziert. Die Total Fertility Rate (TFR - Geburten je 13- bis 49-jährige Frau) wird dagegen mit 1,3 recht konstant eingeschätzt.

Der sogenannte "natürliche Saldo", also die Geburtenrate abzüglich der Sterblichkeitsrate, sinkt gemäß der Prognose von 0,5 in 2012 auf voraussichtlich -2,6 im Jahr 2030.

Auch für den Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner:innen weisen die Prognosedaten einen leicht rückläufigen Trend aus. Bis zum Jahr 2030 sinkt der Saldo von 2,6 in 2012 auf 2,3.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird in der Betrachtung der Jahre 2012 bis 2030 von 43,4 Jahre auf 45,8 Jahre steigen. Der prozentuale Anteil der Einwohner:innen unter 18 Jahre wird sich voraussichtlich von 15,6 auf 15,1 Prozent vermindern. Für den prozentualen Anteil der Einwohner:innen über 65 Jahre errechnet die Prognose eine Zunahme von 19,0 auf 23,9 Prozent im Betrachtungszeitraum.

8.1 Bevölkerung

Einwohner:innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	34.135	34.315	34.828	34.891	34.799
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.888	1.917	2.000	2.074	2.038
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	988	991	1.010	1.066	1.012
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	900	926	990	1.008	1.026
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	3.811	3.828	3.859	3.865	3.885
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	22.271	22.314	22.666	22.601	22.431
Senioren (über 65 Jahre)	6.165	6.256	6.303	6.351	6.445

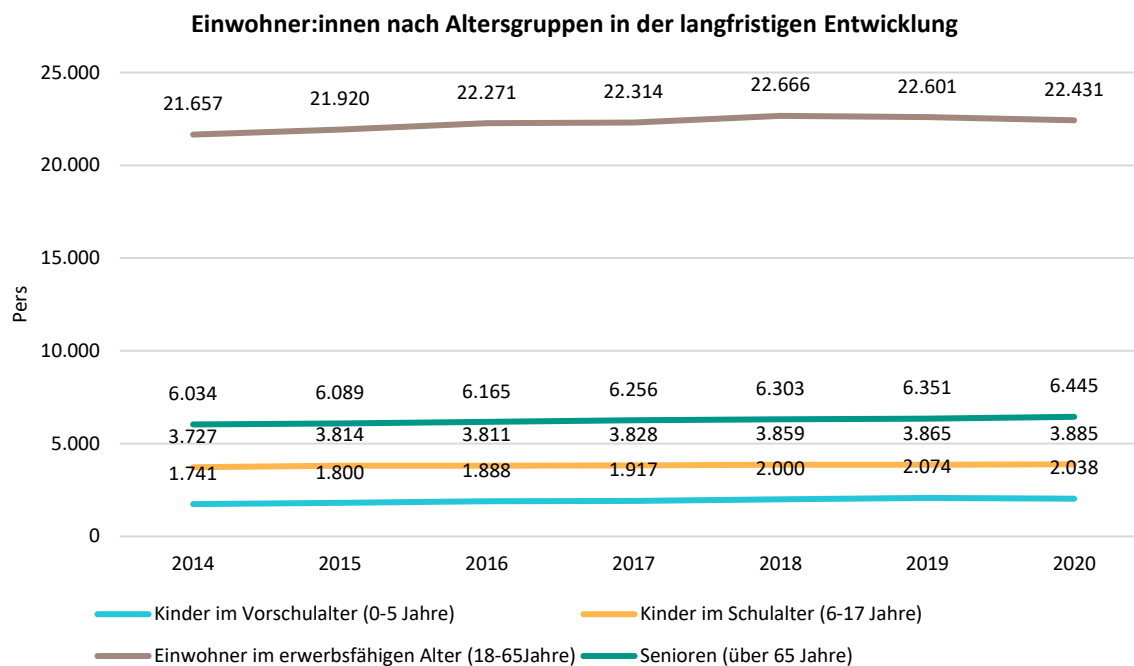
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohner:innenzahl auf Basis der Daten des Amtes für Einwohnerwesen abgebildet:

Einwohner:innen			Insgesamt
Jahr	Mörfelden	Walldorf	Hauptwohnungen
2005	15.511	16.446	31.957
2006	15.515	16.666	32.181
2007	15.590	16.902	32.492
2008	15.651	17.117	32.768
2009	15.479	16.968	32.447
2010	15.796	17.434	33.230
2011	16.019	17.650	33.669
2012	15.854	17.404	33.258
2013	15.978	17.502	33.480
2014	16.358	17.903	34.261
2015	16.597	18.023	34.620
2016	16.711	18.035	34.746
2017	16.902	18.005	34.907
2018	17.258	18.199	35.457
2019	17.392	18.090	35.482
2020	17.349	18.020	35.369

Nachrichtlich: Einwohner:innen mit Nebenwohnungen: 594

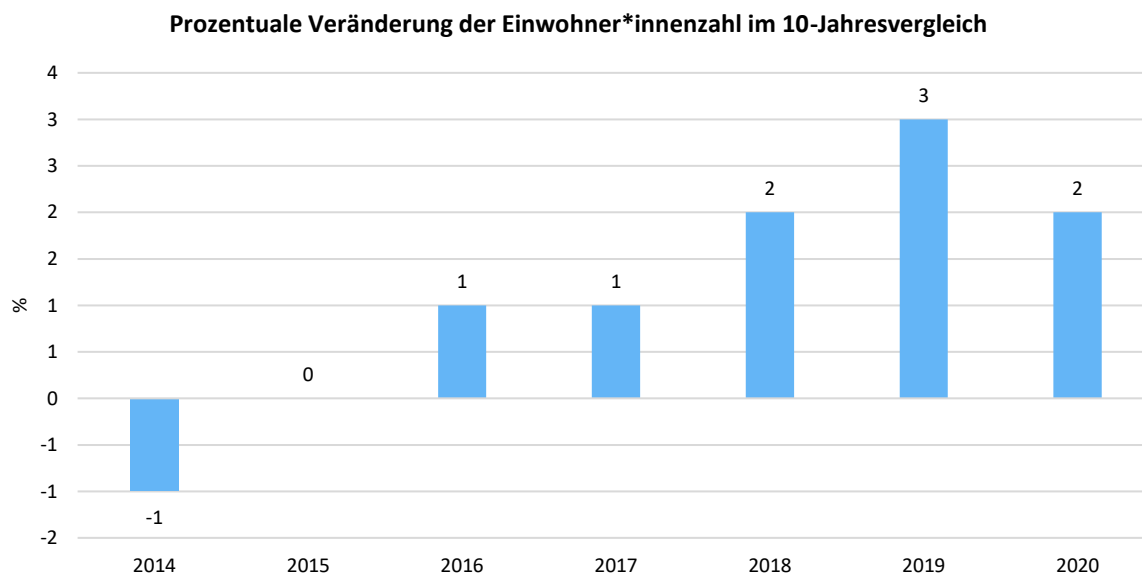
Das Hessische Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 31.12.2020 mit 34.799 Einwohner:innen festgestellt.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



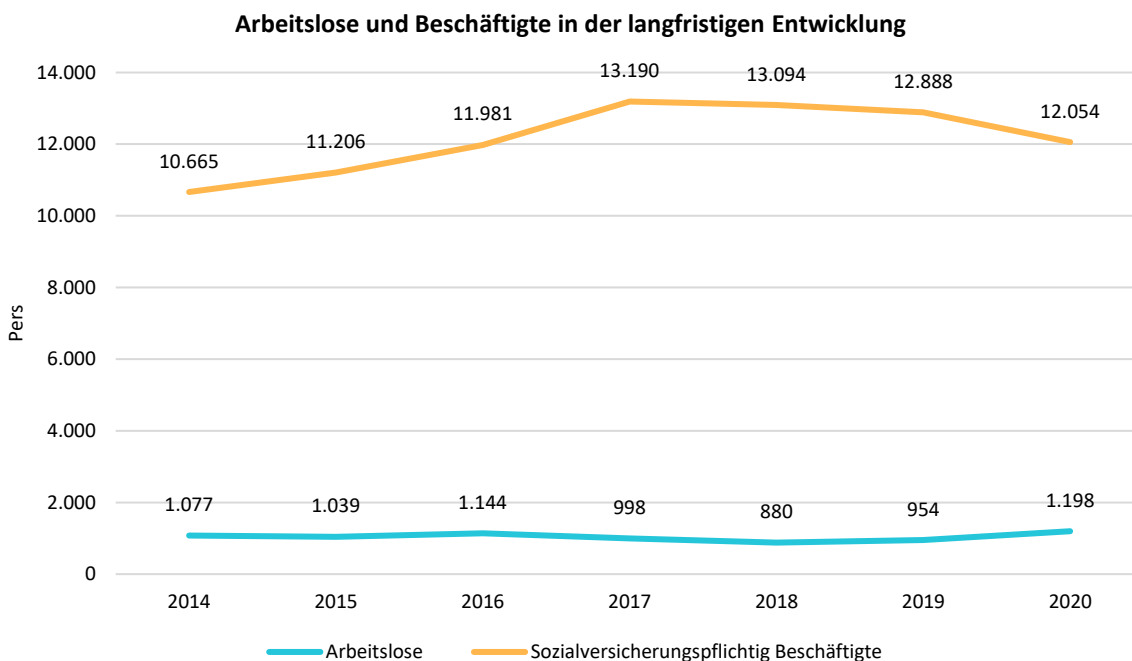
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

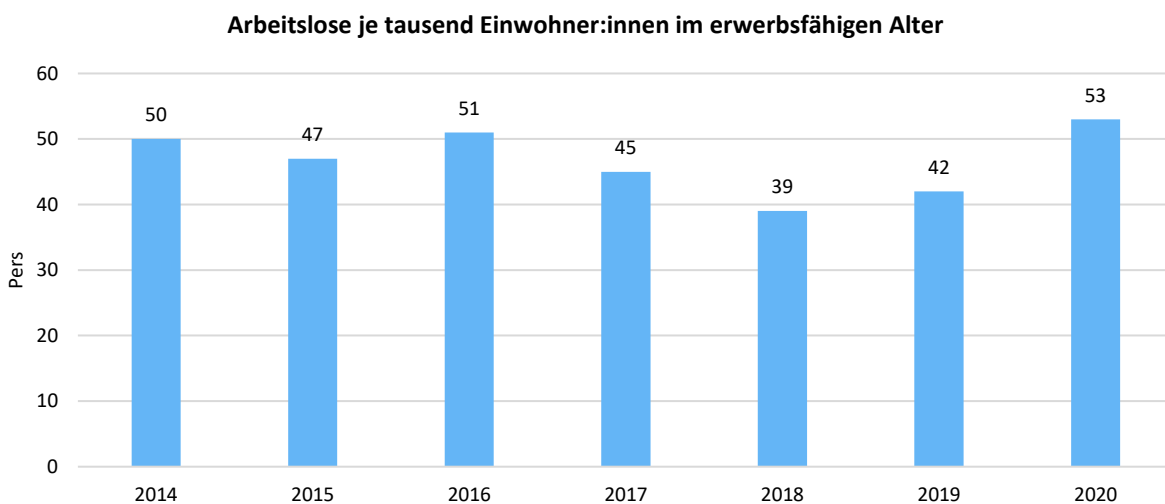
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.144	998	880	954	1.198
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	116	82	91	94	102
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	186	165	127	171	201
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.981	13.190	13.094	12.888	12.054

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



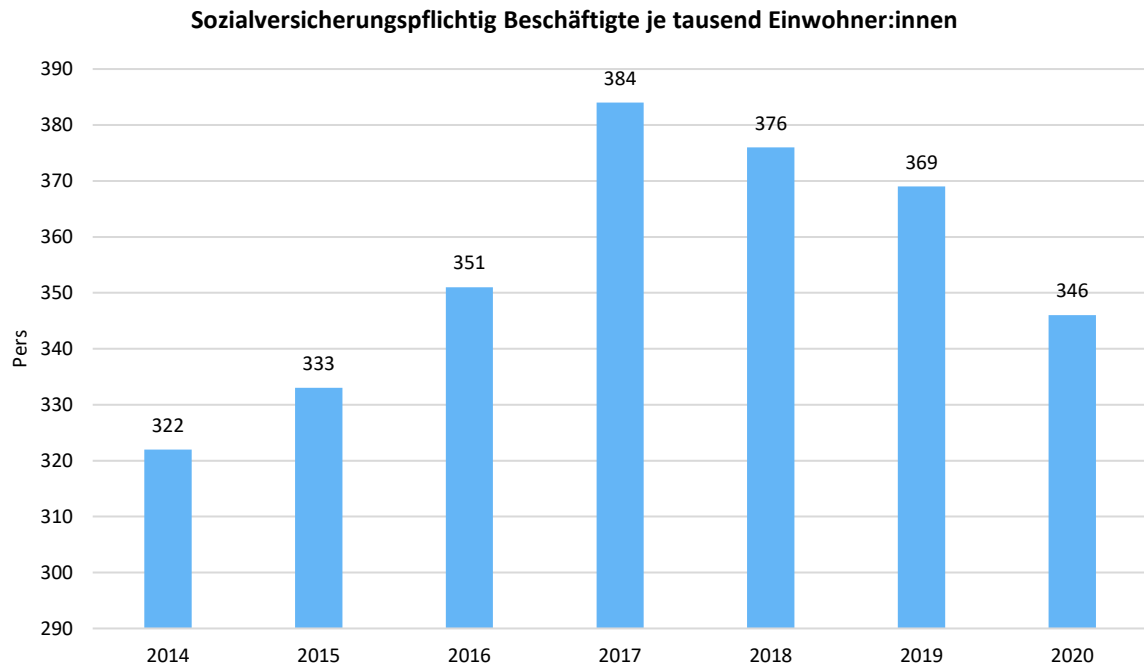
Arbeitslose je tausend Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner:innen

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



8.3 Statistische Angaben

Gemarkungsgröße (Stand: 31.12.2019)

Die Gemarkungsfläche der Stadt beträgt 4.413 ha.

Es entfallen auf:

Siedlungsflächen	661 ha	15,0%
Erholungsflächen	47 ha	1,1%
Verkehrsflächen	319 ha	7,2%
Landwirtschaftsflächen	901 ha	20,4%
Waldflächen	2.419 ha	54,8%
Wasserflächen	66 ha	1,5%

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, 2020)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

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

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

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

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

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

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

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

§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

Produkte:

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

Leistungen:

331.01.01 Stadtpass

331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

561.03.01 Flughafenerweiterung

außerdem folgende Maßnahmen:

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

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

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

§ 7 Öffnungsklausel

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

§ 8 Sanktionen

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

§ 9 Berichtswesen

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

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 01: Städtische Gremien

111.01.00 Städtische Gremien

Budget 022: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

571.03.00 Wirtschaftsförderung
 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond
 571.04.00 Stadtmarketing

Budget 041: Integration

111.15.00 Integration

Budget 10: Hauptamt

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

Budget 13: Frauenförderung

111.14.00 Frauenförderung
 363.01.00 Frauenförderung

Budget 15: Personalvertretung

111.05.00 Personalvertretung

Budget 20: Amt für Finanzen

111.06.00 Finanzmanagement

Budget 30: Bürger- und Ordnungsamt

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

Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt

111.02.40 Vorprodukt Amt 40
 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen
 242.03.00 Schulförderung / 40
 311.01.00 Sozialberatung
 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
 315.01.00 Wohnraumversorgung
 315.02.00 Obdachlosenhilfe
 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen
 331.01.01 Stadtpass
 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßn. in Wohnq.
 331.01.05 Gemeinwesenarbeit
 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung
 363.02.00 Seniorenbetreuung
 363.02.01 Generationenhilfe
 363.03.00 Gesundheitspflege
 363.04.00 Rentenberatung
 365.01.00 Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen
 365.01.01 Sprachförderung
 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
522.01.00	Wohnbauförderung (40)

Budget 50: Sport- und Kulturamt

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

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

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

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

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

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan 2022				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Saldo 2022
01	Innere Verwaltung	-3.208.127,00	17.245.524,00	14.037.397,00
111.01.00	Städtische Gremien	-6.700,00	1.009.575,00	1.002.875,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-88.661,00	785.055,00	696.394,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.000,00	8.957,00	7.957,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-29,00	245.121,00	245.092,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		108.592,00	108.592,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		301.593,00	301.593,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-16.718,00	964.239,00	947.521,00
111.05.00	Personalvertretung		129.067,00	129.067,00
111.06.00	Finanzmanagement	-443.260,00	1.407.069,00	963.809,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-91.728,00	517.599,00	425.871,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-365.045,00	2.577.556,00	2.212.511,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-100.000,00	3.575.322,00	3.475.322,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		47.196,00	47.196,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.064.200,00	5.301.271,00	3.237.071,00
111.14.00	Frauenförderung	-96,00	80.016,00	79.920,00
111.15.00	Integration	-30.690,00	187.296,00	156.606,00
02	Sicherheit und Ordnung	-904.898,00	3.634.270,00	2.729.372,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-500,00	59.414,00	58.914,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-280.380,00	916.621,00	636.241,00
122.10.00	Personenstandwesen	-26.600,00	156.171,00	129.571,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	43.818,00	43.568,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-485.199,00	1.207.374,00	722.175,00
126.01.00	Brandschutz	-111.969,00	1.208.842,00	1.096.873,00
128.01.00	Katastrophenschutz		42.030,00	42.030,00
03	Schulträgeraufgaben	-273.190,00	977.598,00	704.408,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-273.190,00	918.098,00	644.908,00
242.03.00	Schulförderung / 40		59.500,00	59.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	-370.265,00	1.359.180,00	988.915,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-13.114,00	212.805,00	199.691,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-33.500,00	19.295,00	-14.205,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-44.200,00	121.277,00	77.077,00
263.01.00	Musikerziehung		477.217,00	207.217,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-9.269,00	333.471,00	324.202,00
281.01.00	Kulturförderung		87.409,00	87.409,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		79.057,00	79.057,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-182,00	28.649,00	28.467,00

Produktbereichsplan 2022				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Saldo 2022
05	Soziale Leistungen	-3.565.073,00	4.245.007,00	679.934,00
311.01.00	Sozialberatung	-402.589,00	424.854,00	22.265,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern			
315.01.00	Wohnraumversorgung		105.068,00	105.068,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-506.900,00	656.615,00	149.715,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-2.443.647,00	2.515.793,00	72.146,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-211.937,00	542.677,00	330.740,00
331.02.00	Integration			
331.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.395.071,00	17.394.734,00	9.999.663,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-133.920,00	326.747,00	192.827,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	7.350,00	5.057,00
363.01.00	Frauenförderung			
363.02.00	Seniorenbetreuung	-900,00	141.992,00	141.092,00
363.04.00	Rentenberatung		56.784,00	56.784,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-7.227.236,00	16.258.664,00	9.031.428,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-11.778,00	84.781,00	73.003,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.944,00	518.416,00	499.472,00
07	Gesundheitsdienste		6.322,00	6.322,00
363.03.00	Gesundheitspflege		6.322,00	6.322,00
08	Sportförderung	-415.019,00	1.553.697,00	1.138.678,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-547,00	428.751,00	428.204,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-375.835,00	660.313,00	284.478,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.637,00	464.633,00	425.996,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	-77.800,00	609.213,00	531.413,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-77.800,00	609.213,00	531.413,00
10	Bauen und Wohnen	-29.205,00	211.501,00	182.096,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.205,00	163.179,00	141.974,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-8.000,00	18.114,00	10.114,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		29.728,00	29.728,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		280,00	280,00

Produktbereichsplan 2022				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Saldo 2022
11	Ver- und Entsorgung	-5.138.742,00	3.804.420,00	-1.334.322,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-1.152.870,00	41.360,00	-1.111.510,00
532.01.00	Gasversorgung	-189.140,00	27.141,00	-161.999,00
533.01.00	Wasserwirtschaft			
537.02.00	Abfallwirtschaft	-3.796.732,00	3.735.919,00	-60.813,00
538.01.00	Abwasserwirtschaft			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-933.365,00	3.534.366,00	2.601.001,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-618.750,00	2.808.757,00	2.190.007,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-90.190,00	106.711,00	16.521,00
542.01.00	Kreisstraßen		10.791,00	10.791,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	44.139,00	35.336,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.700,00	91.224,00	56.524,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-180.922,00	128.567,00	-52.355,00
547.01.00	ÖPNV		344.177,00	344.177,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-463.142,00	1.172.118,00	708.976,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-18.532,00	280.837,00	262.305,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		386.644,00	386.644,00
553.03.00	Bestattungswesen	-376.549,00	371.564,00	-4.985,00
555.03.00	Förderung der Vereine		3.645,00	3.645,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-68.061,00	129.428,00	61.367,00
14	Umweltschutz	-92.130,00	661.531,00	569.401,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-469,00	388.337,00	387.868,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-91.661,00	273.194,00	181.533,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-287.459,00	1.165.962,00	878.503,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung		112.190,00	112.190,00
571.04.00	Stadtmarketing		67.990,00	67.990,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-147.530,00	704.738,00	557.208,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-124.929,00	263.297,00	138.368,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	17.747,00	2.747,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-73.366.892,00	37.629.890,00	-35.737.002,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-72.378.803,00	36.238.139,00	-36.140.664,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-988.089,00	1.391.751,00	403.662,00
Ordentliches Ergebnis		-96.520.378,00	95.205.133,00	-1.315.245,00

Gesamtquerschnitt

Gesamtquerschnitt 2022					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
01	Städtische Gremien	-1.002.875,00	1.750,00	-14.142,00	-1.015.267,00
111.01.00	Städtische Gremien	-1.002.875,00	1.750,00	-14.142,00	-1.015.267,00
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-180.180,00		-2.186,00	-182.366,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-112.190,00		-2.102,00	-114.292,00
571.04.00	Stadtmarketing	-67.990,00		-84,00	-68.074,00
041	Integration	-156.606,00		-1.016,00	-157.622,00
111.15.00	Integration	-156.606,00		-1.016,00	-157.622,00
10	Hauptamt	-5.433.110,00	94.456,00	-509.806,00	-5.848.460,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-696.394,00	52.344,00	-8.067,00	-652.117,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-947.521,00	20.407,00	-8.999,00	-936.113,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-425.871,00		-491.721,00	-917.592,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-47.196,00		-13,00	-47.209,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-3.237.071,00	21.705,00	-1.006,00	-3.216.372,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-79.057,00			-79.057,00
13	Frauenförderung	-79.920,00		-66,00	-79.986,00
111.14.00	Frauenförderung	-79.920,00		-66,00	-79.986,00
15	Personalvertretung	-129.067,00		-6.671,00	-135.738,00
111.05.00	Personalvertretung	-129.067,00		-6.671,00	-135.738,00
20	Amt für Finanzen	-963.809,00	36.516,00	-10.996,00	-938.289,00
111.06.00	Finanzmanagement	-963.809,00	36.516,00	-10.996,00	-938.289,00
30	Bürger- und Ordnungsamt	-1.643.203,00		-96.519,00	-1.739.722,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-7.957,00		-15,00	-7.972,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-58.914,00		-51,00	-58.965,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-636.241,00		-2.705,00	-638.946,00
122.10.00	Personenstandswesen	-129.571,00		-279,00	-129.850,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-43.568,00			-43.568,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-722.175,00		-92.726,00	-814.901,00
128.01.00	Katastrophenschutz	-42.030,00			-42.030,00
573.04.00	Wochenmärkte	-2.747,00		-743,00	-3.490,00
40	Sozial- und Wohnungsamt	-11.495.327,00		-2.126.610,00	-13.621.937,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-245.092,00		-1.425,00	-246.517,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-644.908,00		-1.119,00	-646.027,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-59.500,00			-59.500,00
311.01.00	Sozialberatung	-22.265,00		-32.396,00	-54.661,00

Gesamtquerschnitt 2022					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
315.01.00	Wohnraumversorgung	-105.068,00		-42,00	-105.110,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-149.715,00		-148.190,00	-297.905,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-330.740,00		-6.762,00	-337.502,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-192.827,00		-3.442,00	-196.269,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-141.092,00		-595,00	-141.687,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.322,00			-6.322,00
363.04.00	Rentenberatung	-56.784,00			-56.784,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-9.031.428,00		-1.699.336,00	-10.730.764,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-499.472,00		-233.303,00	-732.775,00
522.01.00	Wohnbauförderung	-10.114,00			-10.114,00
50	Sport- und Kulturamt	-2.719.673,00		-1.301.341,00	-4.021.014,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-108.592,00		-666,00	-109.258,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-199.691,00		-126.375,00	-326.066,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	14.205,00			14.205,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-77.077,00		-433,00	-77.510,00
263.01.00	Musikerziehung	-207.217,00		-16.063,00	-223.280,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-324.202,00		-38.631,00	-362.833,00
281.01.00	Kulturförderung	-87.409,00		-8.072,00	-95.481,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-28.467,00		-3.009,00	-31.476,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-5.057,00			-5.057,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-428.204,00		-176.046,00	-604.250,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-284.478,00		-121.503,00	-405.981,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-425.996,00		-317.731,00	-743.727,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-280,00		-942,00	-1.222,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-557.208,00		-491.870,00	-1.049.078,00
60	Stadtplanungs- und -bauamt	-11.503.074,00	5.610.506,00	-6.625.596,00	-12.518.164,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-301.593,00	1.000,00	-3.401,00	-303.994,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.212.511,00	1.670.752,00	-309.844,00	-851.603,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.475.322,00	3.600.754,00	-125.432,00	
126.01.00	Brandschutz	-1.096.873,00		-209.980,00	-1.306.853,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-72.146,00		-1.409.019,00	-1.481.165,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-73.003,00		-358.630,00	-431.633,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-531.413,00		-2.643,00	-534.056,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-141.974,00			-141.974,00

Gesamtquerschnitt 2022					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-29.728,00			-29.728,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.190.007,00		-1.020.029,00	-3.210.036,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-16.521,00		-113.689,00	-130.210,00
542.01.00	Kreisstraßen	-10.791,00		-16.046,00	-26.837,00
544.01.00	Bundesstraßen	-35.336,00		-46.228,00	-81.564,00
545.01.00	Straßenreinigung	-56.524,00		-579.014,00	-635.538,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	52.355,00		-74.010,00	-21.655,00
547.01.00	ÖPNV	-344.177,00		-35.345,00	-379.522,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-262.305,00		-1.402.120,00	-1.664.425,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-386.644,00		-50.530,00	-437.174,00
553.03.00	Bestattungswesen	4.985,00	338.000,00	-618.721,00	-275.736,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-3.645,00		-10.916,00	-14.561,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-181.533,00		-15.997,00	-197.530,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-138.368,00		-224.002,00	-362.370,00
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	885.087,00		-247.448,00	637.639,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.111.510,00			1.111.510,00
532.01.00	Gasversorgung	161.999,00			161.999,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	60.813,00		-60.813,00	
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-61.367,00		-185.856,00	-247.223,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-387.868,00		-779,00	-388.647,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.737.002,00	5.199.169,00		40.936.171,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	36.140.664,00			36.140.664,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-403.662,00	5.199.169,00		4.795.507,00
Ordentliches Ergebnis		1.315.245,00	10.942.397,00	-10.942.397,00	1.315.245,00

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.070.068,91	-2.082.991,00	-2.199.564,00	-2.224.564,00	-2.219.564,00	-2.218.564,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.983.258,33	-6.473.800,00	-6.628.821,00	-6.640.622,00	-6.638.363,00	-6.635.765,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.809.562,18	-1.031.169,00	-1.563.880,00	-1.464.220,00	-1.464.220,00	-1.464.220,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-348.332,17	-268.900,00	-272.950,00	-272.950,00	-272.950,00	-272.950,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-51.087.127,20	-52.748.196,00	-55.483.300,00	-56.543.300,00	-57.593.300,00	-58.592.300,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.619.090,43	-3.678.786,00	-3.655.000,00	-3.675.000,00	-3.775.000,00	-3.775.000,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-23.030.679,04	-18.298.894,00	-20.994.593,00	-22.188.998,00	-22.588.505,00	-25.539.596,00
08	546	Erträge a. d. Auflösl. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.066.686,40	-1.258.220,00	-1.531.998,00	-1.494.663,00	-1.459.037,00	-1.440.339,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.682.167,31	-2.784.573,00	-3.119.173,00	-2.880.673,00	-2.879.673,00	-2.879.673,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.696.971,97	-88.625.529,00	-95.449.279,00	-97.384.990,00	-98.890.612,00	-102.818.407,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.768.437,14	29.006.166,00	27.816.938,00	28.102.130,00	28.523.662,00	28.951.517,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.081.764,19	3.539.199,00	3.345.690,00	3.404.818,00	3.455.890,00	3.507.728,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586.523,32	16.236.990,00	16.267.753,00	16.170.409,00	16.230.720,00	16.230.175,00
14	66	Abschreibungen	3.957.533,99	3.456.116,00	3.502.773,00	3.350.335,00	3.209.478,00	3.093.311,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.920.142,07	3.656.483,00	4.005.258,00	4.006.908,00	4.006.908,00	4.006.908,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.101.606,17	38.134.358,00	36.598.836,00	37.588.205,00	38.472.162,00	40.726.257,00
17	72	Transferaufwendungen	2.053.065,09	2.047.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.652,14	172.426,00	184.365,00	184.365,00	184.365,00	184.365,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.619.724,11	96.249.238,00	93.758.113,00	94.843.670,00	96.119.685,00	98.736.761,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.077.247,86	7.623.709,00	-1.691.166,00	-2.541.320,00	-2.770.927,00	-4.081.646,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.562.431,64	-1.494.799,00	-1.071.099,00	-1.071.099,00	-1.071.099,00	-1.071.099,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.242.818,13	1.446.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-319.613,51	-48.779,00	375.921,00	375.921,00	375.921,00	375.921,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.259.403,61	-90.120.328,00	-96.520.378,00	-98.456.089,00	-99.961.711,00	-103.889.506,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	88.862.542,24	97.695.258,00	95.205.133,00	96.290.690,00	97.566.705,00	100.183.781,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.396.861,37	7.574.930,00	-1.315.245,00	-2.165.399,00	-2.395.006,00	-3.705.725,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-8.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.405.018,94	7.574.930,00	-1.315.245,00	-2.165.399,00	-2.395.006,00	-3.705.725,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090.894,51	2.082.991,00	2.199.564,00	2.224.564,00	2.219.564,00	2.218.564,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.184.752,30	6.473.800,00	6.628.821,00	6.640.622,00	6.638.363,00	6.635.765,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.770.833,31	1.031.169,00	1.563.880,00	1.464.220,00	1.464.220,00	1.464.220,00
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähnli. Erträgen u. gesetzl. Umlagen	52.422.679,71	52.748.196,00	55.483.300,00	56.543.300,00	57.593.300,00	58.592.300,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.394.358,80	3.678.786,00	3.655.000,00	3.675.000,00	3.775.000,00	3.775.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	23.223.751,08	18.298.894,00	20.994.593,00	22.188.998,00	22.588.505,00	25.539.596,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144.082,00	1.494.799,00	1.071.099,00	1.071.099,00	1.071.099,00	1.071.099,00
08	813, 828	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	2.913.320,86	2.784.573,00	3.119.173,00	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	96.688.476,00	98.229.724,00	102.176.217,00
10	830	Personalauszahlungen	-26.732.530,40	-29.006.166,00	-27.816.938,00	-28.102.130,00	-28.523.662,00	-28.951.517,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.918.194,55	-3.135.199,00	-3.045.690,00	-3.102.062,00	-3.148.585,00	-3.195.816,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.498.935,78	-16.236.990,00	-16.267.753,00	-16.170.409,00	-16.230.720,00	-16.230.175,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.054.089,19	-2.047.500,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00
14	834	Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-2.949.632,87	-3.656.483,00	-4.005.258,00	-4.006.908,00	-4.006.908,00	-4.006.908,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-34.983.791,38	-38.134.358,00	-36.598.836,00	-37.588.205,00	-38.472.162,00	-40.726.257,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.235.207,34	-1.446.020,00	-1.447.020,00	-1.447.020,00	-1.447.020,00	-1.447.020,00
17	837, 848	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	-224.245,63	-172.426,00	-184.365,00	-184.365,00	-184.365,00	-184.365,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-85.596.627,14	-93.835.142,00	-91.402.360,00	-92.637.599,00	-94.049.922,00	-96.778.558,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	7.548.045,43	-5.241.934,00	3.313.070,00	4.050.877,00	4.179.802,00	5.397.659,00
20	820	Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	531.496,42	1.195.200,00	1.917.450,00	2.248.950,00	819.700,00	306.950,00
		davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten	70.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	2.401,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.081.935,96	731.050,00	696.540,00	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	2.941.852,00	1.232.505,00	579.339,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.074,39	-90.000,00	-770.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.974,24	-5.897.000,00	-7.087.000,00	-10.838.600,00	-10.528.000,00	-1.938.000,00
26	840, 843	Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-913.105,99	-1.792.225,00	-1.008.450,00	-836.900,00	-568.400,00	-543.400,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.877,03	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.317.031,65	-7.819.225,00	-8.905.450,00	-11.785.500,00	-11.206.400,00	-2.591.400,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-1.701.198,27	-5.892.975,00	-4.841.460,00	-8.843.648,00	-9.973.895,00	-2.012.061,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)	5.846.847,16	-11.134.909,00	-1.528.390,00	-4.792.771,00	-5.794.093,00	3.385.598,00
31	826	Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	6.913.008,30	5.852.975,00	4.801.460,00	8.803.648,00	9.933.895,00	1.972.061,00
32	846	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	-3.376.677,00	-3.725.422,00	-3.809.404,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.786.206,56	-2.907.082,00	-2.181.340,00	-2.452.044,00	-2.800.789,00	-2.884.771,00
		davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-420.287,50	-840.575,00	-924.633,00	-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	5.426.971,00	6.208.473,00	-1.837.343,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 und 33)	8.553.361,40	-9.029.591,00	167.097,00	634.200,00	414.380,00	1.548.255,00
35		HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmttl., Aufn. Liq.kredit)	931.620,52	---	---	---	---	---
36		HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmttl., Rückz. Liq.kredit)	-835.086,41	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2020	2021	2022	2023	2024	2025
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	96.534,11	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.583.519,80	16.233.415,31	7.203.824,31	7.370.921,31	8.005.121,31	8.419.501,31
39		Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.649.895,51	-9.029.591,00	167.097,00	634.200,00	414.380,00	1.548.255,00
40		Gepl. Endbest./ Bestand an Zahlungsmittl. am Ende d.HH-jahres (Summe Nr. 38 u. 39)	16.233.415,31	7.203.824,31	7.370.921,31	8.005.121,31	8.419.501,31	9.967.756,31
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für das HH-jahr 2022	1.715.505,76	---	---	---	---	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.434,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-11.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-811,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-6.700,00	-18.246,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.185,00	772.582,00	663.769,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.228,00	32.438,00	222.437,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.429,00	208.202,00	219.620,37
14	66	Abschreibungen	2.522,00	2.429,00	3.294,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.211,00	35.211,00	28.632,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	1.009.575,00	1.050.862,00	1.137.753,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.002.875,00	1.044.162,00	1.119.507,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.002.875,00	1.044.162,00	1.119.507,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.002.875,00	1.044.162,00	1.119.507,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-2.550,00	-1.750,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.142,00	9.974,00	14.149,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.392,00	7.424,00	12.399,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.015.267,00	1.051.586,00	1.131.907,16

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 01 wurde pauschal um 14.908,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	01	Städtische Gremien
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	1.015.267,00
Kostendeckungsgrad	0,83

Allgemeine Ziele	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele

Auftragserfüllung	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.434,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-11.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-811,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-6.700,00	-18.246,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.185,00	772.582,00	663.769,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.228,00	32.438,00	222.437,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.429,00	208.202,00	219.620,37
14	66	Abschreibungen	2.522,00	2.429,00	3.294,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.211,00	35.211,00	28.632,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	1.009.575,00	1.050.862,00	1.137.753,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.002.875,00	1.044.162,00	1.119.507,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.002.875,00	1.044.162,00	1.119.507,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.002.875,00	1.044.162,00	1.119.507,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-2.550,00	-1.750,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.142,00	9.974,00	14.149,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.392,00	7.424,00	12.399,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.015.267,00	1.051.586,00	1.131.907,16

Erläuterungen

Nr. 13

Der erhöhte Planansatz gegenüber 2021 ergibt sich durch die Anpassung der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Schulungen etc. an die aktuelle Anzahl der Ausschüsse und Kommissionen.

Nr. 15

Katastrophen- und Nothilfefonds: Förderung humanitärer Hilfe oder Hilfe in Katastrophenfällen für bis zu vier Projekte mit einem Gesamtvolumen von maximal 10.000,00 Euro pro Jahr.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-120.629,86	-111.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-120.629,86	-111.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-120.629,86	-111.629,86

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11101-0001 Investitionen 01	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	76.115,00	83.456,00	71.198,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.215,00	5.744,00	4.866,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.111,00	54.648,00	54.138,83
14	66	Abschreibungen	7.489,00	7.533,00	7.514,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.250,00	40.250,00	11.186,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.180,00	191.631,00	148.904,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.180,00	191.631,00	148.904,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.180,00	191.631,00	148.904,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	180.180,00	191.631,00	148.904,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.186,00	6.343,00	2.194,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.186,00	6.343,00	2.194,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.366,00	197.974,00	151.099,43

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 022 wurde pauschal um 3.537,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.03.00 - Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.03.00	Wirtschaftsförderung

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Neubacher, Stephan

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

114.292,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele

Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.

Auftragserfüllung

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Bestandspflege des örtlichen Gewerbes, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.

Leistungen

571.03.01 - Wirtschaftsförderungsfond

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	57.086,00	62.590,00	53.398,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.911,00	4.308,00	3.649,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.347,00	23.848,00	25.446,62
14	66	Abschreibungen	7.096,00	7.096,00	7.096,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	9.686,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.190,00	119.592,00	99.278,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.190,00	119.592,00	99.278,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.190,00	119.592,00	99.278,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.190,00	119.592,00	99.278,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.102,00	6.108,00	2.110,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.102,00	6.108,00	2.110,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.292,00	125.700,00	101.388,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00		-65.000,00	-13.948,95	-220.000,00	-205.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.000,00	-13.948,95	-180.000,00	-180.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-65.000,00	-13.948,95	-220.000,00	-205.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-65.000,00	-13.948,95	-220.000,00	-205.000,00

Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
57103-0001 Investitionen 022	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
57103-0002 Förderung der Ansiedelung von Ärztinnen und Ärzte	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-60.000,00

Erläuterungen:

Die Förderrichtlinie läuft aus. Der Planansatz kann daher entfallen (60.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	15.000,00	15.000,00	3.000,00
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)	15.000,00	15.000,00	3.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	15.000,00	3.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	15.000,00	3.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000,00	15.000,00	3.000,00
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	15.000,00	15.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.04.00 - Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.04.00	Stadtmarketing

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Neubacher, Stephan

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

68.074,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele

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

Auftragserfüllung

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

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	19.029,00	20.866,00	17.799,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.304,00	1.436,00	1.216,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.764,00	30.800,00	28.692,21
14	66	Abschreibungen	393,00	437,00	418,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500,00	18.500,00	1.500,00
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)	67.990,00	72.039,00	49.626,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.990,00	72.039,00	49.626,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.990,00	72.039,00	49.626,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.990,00	72.039,00	49.626,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84,00	235,00	84,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84,00	235,00	84,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.074,00	72.274,00	49.710,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00	-534,57	-40.000,00	-25.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00		-40.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-534,57	-40.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-534,57	-40.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
57104-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-190,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.690,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.784,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.871,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.767,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	374,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	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)	187.296,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.606,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.606,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.606,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.622,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß Organisationsverfügung des Bürgermeister vom 10.05.2021 ist das Integrationsbüro eine Stabsstelle. Die Planansätze wurden entsprechend vom Kostenträger 331.02.00 (Integration) in das neue Budget 041 umgegliedert.

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 041 wurde pauschal um 2.683,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.15.00 - Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	041	Integration
Produkt	111.15.00	Integration

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Keim, Anette

Allgemeine Ziele	Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.

Auftragserfüllung	Betrieb Integrationsbüro

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-190,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.690,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.784,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.871,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.767,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	374,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	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)	187.296,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.606,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.606,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.606,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.622,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 07

Die jährlich eingehenden Fördermittel wurden auf 30.000,00 EUR korrigiert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.121,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.700,00	-147.700,00	-337.035,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	-2.022.734,85
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-17.785,50
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-91.607,00	-75.610,00	-78.397,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	-17.189,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.261.307,00	-2.245.310,00	-2.483.263,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.553.986,00	2.551.543,00	2.348.143,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.660.039,00	1.779.660,00	102.776,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.409,00	1.201.892,00	1.146.749,12
14	66	Abschreibungen	215.855,00	199.816,00	209.053,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.500,00	44.000,00	43.771,02
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	2.022.734,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,00	6.828,00	10.091,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.694.417,00	7.784.539,00	5.883.320,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.433.110,00	5.539.229,00	3.400.056,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-0,35
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-0,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.433.110,00	5.539.229,00	3.400.055,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.433.110,00	5.539.229,00	3.400.055,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.456,00	-88.351,00	-94.400,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.806,00	556.281,00	511.650,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	415.350,00	467.930,00	417.250,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.848.460,00	6.007.159,00	3.817.306,36

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 10 wurde pauschal um 83.694,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.02.01	Zentrale Dienste (Allgemein)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

652.117,00

Kostendeckungsgrad

17,78

Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.

Auftragserfüllung	Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale Organisation und Betrieb der Postdienste Organisation und Betrieb der Hausdruckerei Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.101,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-86.000,00	-102.304,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-10.948,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.161,00	-2.882,00	-2.881,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-170,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.661,00	-89.382,00	-126.406,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.717,00	431.805,00	521.583,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.498,00	25.472,00	68.515,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.190,00	302.755,00	341.975,03
14	66	Abschreibungen	11.265,00	10.771,00	10.972,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	35.000,00	32.471,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	385,00	415,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.055,00	806.188,00	975.932,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.394,00	716.806,00	849.526,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	696.394,00	716.806,00	849.526,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	696.394,00	716.806,00	849.526,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.344,00	-27.091,00	-52.373,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.067,00	8.799,00	8.535,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.277,00	-18.292,00	-43.837,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	652.117,00	698.514,00	805.688,95

Erläuterungen

Nr. 13

Der ursprüngliche Planansatz konnte durch allgemeine Anpassungen reduziert werden (23.800,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00	-6.163,50	-184.000,00	-169.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-6.163,50	-184.000,00	-169.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-6.163,50	-184.000,00	-169.000,00

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	936.113,00
Kostendeckungsgrad	3,81

Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-7.598,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-6.837,50
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-16.718,00	0,00	-2.786,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.718,00	0,00	-17.245,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.872,00	437.838,00	448.724,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.885,00	29.466,00	37.752,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.581,00	497.155,00	419.725,63
14	66	Abschreibungen	43.293,00	23.125,00	26.509,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	68,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.239,00	987.692,00	932.779,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	947.521,00	987.692,00	915.534,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	947.521,00	987.692,00	915.534,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	947.521,00	987.692,00	915.534,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.407,00	-20.528,00	-20.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.999,00	10.512,00	9.001,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.408,00	-10.016,00	-11.398,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	936.113,00	977.676,00	904.136,07

Erläuterungen

Nr. 13

Das voranschreiten der Digitalisierung macht einen Ausbau der Kabelinfrastruktur notwendig (7.000,00 EUR).

Die bisher geleasteten Richtfunkstrecken (3 Stück) werden dem Leasinggeber abgekauft. Ebenso müssen weitere Netzwerkkomponenten zum Ausbau der Digitalisierung angeschafft werden (28.000,00 EUR).

Austausch und Reparatur der USV- und Klimaanlage (5.000,00 EUR).

Für die Wartung und Revision der Richtfunkstrecken sowie weiterer IT-Sicherheitssysteme werden Mittel bereitgestellt (48.100,00 EUR).

Der Ausbau von mobilen Arbeitsplätzen, sowie das Fortschreiten der Digitalisierung, machen eine Erweiterung von verschiedenen Standardlizenzen notwendig (44.800,00 EUR).

Produktionskosten für das Dokumentenmanagementsystem (28.160,00 EUR).

Ausbau der Sprachkanäle für die städtische Telefonanlage (13.300,00 EUR).

Für eine Cyberversicherung werden jährlich 11.100,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Es werden 26.105,00 EUR für die Einrichtung und den Betrieb einer Online-Terminreservierung bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Im Bereich der IT-Sicherheit werden aufgrund gestiegener Anforderungen die Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen notwendig (20.000,00 EUR).

Den steigenden Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 130.000,00 EUR entgegengesetzt werden.

Nr. 15

Der Verein FreiFunk Groß-Gerau erhält eine jährliche Unterstützung (2.500,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.153,76		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50.153,76		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-21.000,00	-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000,00		-21.000,00	-87.444,78	-1.229.805,00	-1.190.805,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000,00		-21.000,00	-87.444,78	-1.250.805,00	-1.211.805,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00		-21.000,00	-37.291,02	-1.250.805,00	-1.211.805,00

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.000,00	0,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-13.000,00
11103-0002 Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	-17.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Leasingverträge für die städtische Telefonanlage sowie für zentrale Server laufen aus und müssen vom Leasinggeber abgekauft werden (17.000,00 EUR).			
11103-0003 Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	-28.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	0,00	-3.000,00
Erläuterungen: Durch die steigenden Anforderungen sowie der ständige Ausbau der IT-Infrastruktur ist es notwendig, weitere Netzwerkschränke sowie IT-Sicherheitssysteme anzuschaffen.			
11103-0007 Lizenzen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.07.00	Gebäudemanagement (10)

Pflichtaufgaben	Ja

Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

917.592,00

Kostendeckungsgrad

9,09

Allgemeine Ziele

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

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-72.729,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-13.492,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.728,00	-91.728,00	-86.221,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.777,00	123.870,00	132.777,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.448,00	7.910,00	14.719,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.955,00	225.854,00	278.522,60
14	66	Abschreibungen	161.084,00	165.670,00	166.121,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,00	6.335,00	9.608,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.599,00	529.639,00	601.749,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.871,00	437.911,00	515.528,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.871,00	437.911,00	515.528,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	425.871,00	437.911,00	515.528,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	491.721,00	531.225,00	493.080,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	491.721,00	531.225,00	493.080,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	917.592,00	969.136,00	1.008.608,23

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.504,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				67.504,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.863.350,00	-2.863.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-2.574,23	-34.000,00	-19.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-55.000,00	-6.145,68	-135.000,00	-120.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-81.010,00		-81.010,00	-81.005,06	-486.060,00	-243.030,00
	Summe	-91.010,00		-141.010,00	-89.724,97	-3.518.410,00	-3.245.380,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.010,00		-141.010,00	-22.220,75	-3.518.410,00	-3.245.380,00

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10)	-10.000,00	0,00	-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-55.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		47.209,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.	
Auftragserfüllung	Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen	
Leistungen	111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-22,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.762,00	23.368,00	23.113,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	903,00	961,00	7.643,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.531,00	16.537,00	12.698,27
14	66	Abschreibungen	0,00	37,00	148,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.196,00	42.903,00	43.603,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.196,00	42.903,00	43.581,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.196,00	42.903,00	43.581,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	47.196,00	42.903,00	43.581,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13,00	2.514,00	13,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13,00	2.514,00	13,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.209,00	45.417,00	43.594,99

Erläuterungen

Nr. 13

Die Weihnachtsanzeigen in den Printmedien wurden für 2020 und 2021 ausgesetzt. Der Planansatz steigt ab 2022 entsprechend an.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	467,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.467,00	2.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.467,00	2.500,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.467,00	2.500,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.467,00	2.500,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.467,00	2.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	3.216.372,00
Kostendeckungsgrad	39,34

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

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.700,00	-61.700,00	-227.132,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	-2.022.734,85
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	-3.447,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.064.200,00	-2.064.200,00	-2.253.334,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.579.077,00	1.491.195,00	1.174.648,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600.428,00	1.713.830,00	-38.151,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.753,00	129.179,00	93.492,37
14	66	Abschreibungen	213,00	213,00	5.301,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00
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	2.022.734,85
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	5.335.217,00	3.261.024,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.237.071,00	3.271.017,00	1.007.690,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-0,35
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-0,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.237.071,00	3.271.017,00	1.007.690,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	3.237.071,00	3.271.017,00	1.007.690,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.705,00	-40.732,00	-21.627,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.006,00	2.478,00	1.020,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.699,00	-38.254,00	-20.606,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.216.372,00	3.232.763,00	987.083,38

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-34.877,03	-240.000,00	-120.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-40.000,00	-34.877,03	-240.000,00	-120.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-40.000,00	-34.877,03	-240.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	281.02.00	Städtepartnerschaften

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

79.057,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele	Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.

Auftragserfüllung	Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-34,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.781,00	42.904,00	44.191,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.877,00	1.982,00	12.089,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.399,00	30.412,00	334,70
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	8.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	79.057,00	82.298,00	64.915,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.057,00	82.298,00	64.881,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.057,00	82.298,00	64.881,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	79.057,00	82.298,00	64.881,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	753,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	753,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.057,00	83.051,00	64.881,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	563,00	3.105,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	39,00	207,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,52
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	602,00	3.313,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	602,00	3.313,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	602,00	3.313,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	602,00	3.313,42
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	602,00	3.313,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-96,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-96,00	-95,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.560,00	50.752,00	57.902,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.556,00	3.488,00	3.830,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736,00	9.341,00	4.278,73
14	66	Abschreibungen	164,00	164,00	164,28
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	63.745,00	66.176,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.920,00	63.649,00	66.080,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	63.649,00	66.080,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	79.920,00	63.649,00	66.080,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66,00	102,00	67,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66,00	102,00	67,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.986,00	63.751,00	66.148,65

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 13 wurde pauschal um 605,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-96,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-96,00	-95,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	50.752,00	57.902,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.488,00	3.830,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.341,00	4.278,73
14	66	Abschreibungen	0,00	164,00	164,28
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	63.745,00	66.176,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	63.649,00	66.080,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	63.649,00	66.080,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	63.649,00	66.080,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	102,00	67,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	102,00	67,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.751,00	66.148,65

Erläuterungen

Gemäß Produktbuch des Landes Hessen wird die Frauenförderung unter der Produktnummer 111 verbucht. Das Produkt 363.01.00 wird daher durch das Produkt 111.14.00 ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.14.00 - Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	13	Frauenförderung
Produkt	111.14.00	Frauenförderung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Schöneberger, Doris

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

Auftragserfüllung	Extern: Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen; Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten; Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen. Intern: Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen; Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.560,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.556,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	164,00	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)	80.016,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.920,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.920,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.920,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.986,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß Produktbuch des Landes Hessen wird die Frauenförderung unter der Produktnummer 111 verbucht. Das Produkt 363.01.00 wird daher durch das Produkt 111.14.00 ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	86.956,00	58.735,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.911,00	5.971,00	3.868,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.625,00	41.660,00	8.337,01
14	66	Abschreibungen	79,00	79,00	79,84
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	134.666,00	71.020,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.067,00	134.666,00	71.020,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	134.666,00	71.020,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	129.067,00	134.666,00	71.020,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	33.554,00	7.166,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	33.554,00	7.166,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.738,00	168.220,00	78.186,70

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 15 wurde pauschal um 2.535,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	15	Personalvertretung
Produkt	111.05.00	Personalvertretung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Kuschmierz, Beate

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	135.738,00
Kostendeckungsgrad	0,00

Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG

Auftragserfüllung	Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	86.956,00	58.735,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.911,00	5.971,00	3.868,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.625,00	41.660,00	8.337,01
14	66	Abschreibungen	79,00	79,00	79,84
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	134.666,00	71.020,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.067,00	134.666,00	71.020,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	134.666,00	71.020,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	129.067,00	134.666,00	71.020,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	33.554,00	7.166,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	33.554,00	7.166,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.738,00	168.220,00	78.186,70

Erläuterungen

Nr. 13

Es werden Mittel für Anwalts- und Gerichtskosten bereitgestellt (5.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	-222.036,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,01
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	-13.760,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-27.750,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.260,00	-225.260,00	-263.548,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.911,00	1.081.913,00	989.109,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.420,00	65.267,00	135.019,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.457,00	240.180,00	243.351,53
14	66	Abschreibungen	15.281,00	15.389,00	475.823,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.287.069,00	1.402.749,00	1.843.303,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.061.809,00	1.177.489,00	1.579.755,06
21	56, 57	Finanzerträge	-218.000,00	-203.000,00	-332.726,57
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	69.853,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-98.000,00	-83.000,00	-262.873,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	963.809,00	1.094.489,00	1.316.881,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	90,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	963.809,00	1.094.489,00	1.316.971,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.516,00	-31.491,00	-36.443,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.996,00	5.567,00	10.998,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.520,00	-25.924,00	-25.445,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.289,00	1.068.565,00	1.291.526,12

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 20 wurde pauschal um 10.827,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	20	Amt für Finanzen
Produkt	111.06.00	Finanzmanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Germann, Ingetraud

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	938.289,00
Kostendeckungsgrad	33,83

Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft

Auftragserfüllung	Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	-222.036,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,01
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	-13.760,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-27.750,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.260,00	-225.260,00	-263.548,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.911,00	1.081.913,00	989.109,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.420,00	65.267,00	135.019,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.457,00	240.180,00	243.351,53
14	66	Abschreibungen	15.281,00	15.389,00	475.823,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.287.069,00	1.402.749,00	1.843.303,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.061.809,00	1.177.489,00	1.579.755,06
21	56, 57	Finanzerträge	-218.000,00	-203.000,00	-332.726,57
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	69.853,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-98.000,00	-83.000,00	-262.873,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	963.809,00	1.094.489,00	1.316.881,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	90,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	963.809,00	1.094.489,00	1.316.971,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.516,00	-31.491,00	-36.443,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.996,00	5.567,00	10.998,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.520,00	-25.924,00	-25.445,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.289,00	1.068.565,00	1.291.526,12

Erläuterungen

Nr. 13

Für den Unterhalt des Dienstwagens (Vollziehungsbeamter) werden Mittel bereitgestellt (4.900,00 EUR).

Durch die Anschaffung des Dienstwagens kann der Planansatz für Reisekosten vermindert werden (2.800,00 EUR).

Der Planansatz für Bankspesen wird an die gestiegenen Kosten angepasst (5.000,00 EUR).

Nr. 21

Der Planansatz für Einnahmen aus Vollstreckungsgebühren wird an das Jahresergebnis angepasst (5.000,00 EUR).

Für Einnahmen aus Verspätungszuschlägen war bisher kein Planansatz vorgesehen (10.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00	-595,68	-113.700,00	-109.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500,00		-1.500,00	-595,68	-113.700,00	-109.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00	-595,68	-113.700,00	-109.200,00

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11106-0001 Investitionen 20	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
11106-0005 Anschaffung von Hardware	-500,00	0,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	-12.095,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795.500,00	-655.500,00	-619.289,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.500,00	-15.855,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-229,00	-229,00	-229,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	-7.967,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-808.829,00	-668.829,00	-655.938,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.697.759,00	2.059.309,00	1.549.435,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.648,00	123.865,00	187.909,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.133,00	627.625,00	409.995,04
14	66	Abschreibungen	57.642,00	56.615,00	61.419,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.050,00	46.050,00	29.943,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	891,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.452.132,00	2.914.364,00	2.239.594,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.643.303,00	2.245.535,00	1.583.656,31
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	1.250,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	1.250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.643.203,00	2.245.435,00	1.584.906,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.643.203,00	2.245.435,00	1.584.906,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.519,00	138.667,00	101.425,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.519,00	138.667,00	101.425,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.739.722,00	2.384.102,00	1.686.332,18

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 30 wurde pauschal um 36.511,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.197,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.197,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.759,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,00	9.500,00	9.234,41
14	66	Abschreibungen	86,00	86,00	87,23
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	46,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.957,00	9.586,00	23.127,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.957,00	8.586,00	21.930,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.957,00	8.586,00	21.930,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.957,00	8.586,00	21.930,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15,00	25,00	15,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15,00	25,00	15,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.972,00	8.611,00	21.945,46

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-5.000,00		-51.530,00	-36.530,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-5.000,00		-51.530,00	-36.530,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-5.000,00		-51.530,00	-36.530,00

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11130-0001 Investitionen 30	-15.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von lizenzierten dokumentenechten Druckern (3.000,00 EUR) sowie Anschaffung von Signaturpads (3.500,00 EUR) für die Stadtbüros.

Für das Ordnungsamt werden zwei Laptops angeschafft (3.500,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	121.03.00	Statistik und Wahlen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Inhaltl. Verantwortung	Feutner, Stefan

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	58.965,00
Kostendeckungsgrad	0,84

Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.

Auftragserfüllung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-41,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.858,00	67.386,00	43.744,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.806,00	2.883,00	6.840,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.573,00	179.982,00	19.408,35
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	176,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.414,00	250.428,00	70.169,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.914,00	249.928,00	70.128,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.914,00	249.928,00	70.128,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.914,00	249.928,00	70.128,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51,00	41.578,00	51,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51,00	41.578,00	51,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.965,00	291.506,00	70.180,07

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Inhaltl. Verantwortung	Fritz, Sandra	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		638.946,00
Kostendeckungsgrad		30,50
Allgemeine Ziele	Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.	
Auftragserfüllung	Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-280.000,00	-221.192,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-30,00	-30,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-215,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.280,00	-280.280,00	-221.448,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.638,00	647.065,00	563.355,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.739,00	38.086,00	89.688,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.337,00	244.550,00	199.008,66
14	66	Abschreibungen	1.907,00	1.081,00	1.421,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	13.649,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	916.621,00	948.782,00	867.124,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	636.341,00	668.502,00	645.675,21
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	636.241,00	668.402,00	646.175,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	636.241,00	668.402,00	646.175,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.705,00	1.517,00	2.740,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.705,00	1.517,00	2.740,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.946,00	669.919,00	648.915,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.10.00	Personenstandswesen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Inhaltl. Verantwortung	N.N.

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	129.850,00
Kostendeckungsgrad	17,00

Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.981,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-24.195,27
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.600,00	-26.600,00	-26.176,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.865,00	153.667,00	121.391,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.543,00	9.199,00	8.180,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.883,00	28.353,00	23.233,72
14	66	Abschreibungen	880,00	519,00	550,13
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	191.738,00	153.355,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.571,00	165.138,00	127.179,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.571,00	165.138,00	127.179,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.571,00	165.138,00	127.179,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279,00	233,00	287,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279,00	233,00	287,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.850,00	165.371,00	127.466,67

Erläuterungen

Nr. 13

Durch Umstrukturierung und Neueinstellung ist mit erhöhtem Schulungsbedarf zu rechnen (3.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Geiss, Roland	
Inhaltl. Verantwortung	Geiss, Roland	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		43.568,00
Kostendeckungsgrad		0,57
Allgemeine Ziele	Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;	
Auftragserfüllung	Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-208,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-208,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.196,00	61.125,00	37.999,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485,00	521,00	23.573,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,00	1.220,00	1.429,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.818,00	62.866,00	63.002,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.568,00	62.616,00	62.794,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.568,00	62.616,00	62.794,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.568,00	62.616,00	62.794,21
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	43.568,00	62.616,00	62.794,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.12.00	Ordnungsangelegenheiten

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Inhaltl. Verantwortung	N.N.

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	814.901,00
Kostendeckungsgrad	37,32

Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.

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

Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	130.353,84 €	157.443,71 €	276.395,64 €
Steigerungsquote	-15,16%	+ 20,78%	+ 75,55%

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-10.104,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.000,00	-335.000,00	-359.306,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-14.658,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-199,00	-199,00	-199,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-7.532,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-485.199,00	-345.199,00	-392.301,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.912,00	1.115.173,00	752.130,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.303,00	72.153,00	58.447,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.617,00	157.971,00	153.081,26
14	66	Abschreibungen	54.592,00	54.752,00	59.184,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	16.293,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	845,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.207.374,00	1.428.999,00	1.039.982,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	722.175,00	1.083.800,00	647.680,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	750,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	750,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	722.175,00	1.083.800,00	648.430,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	722.175,00	1.083.800,00	648.430,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.726,00	93.504,00	97.532,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.726,00	93.504,00	97.532,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	814.901,00	1.177.304,00	745.963,28

Erläuterungen

Nr. 02

Die Einnahmen aus Buß- und Verwargeldern werden erhöht. Dies ergibt sich aus der höheren Personalausstattung im Bereich der Ordnungspolizei (80.000,00 EUR).

Nr. 13

Für das Kassensystem TopCash werden höhere Kosten für das Modul technische Sicherheitseinrichtung (TSE) veranschlagt (1.050,00 EUR).

Einführung des Programms Fund21 für die Verwaltung des Fundbüros (5.850,00 EUR).

Anstieg der Bestattungen von Angehörigenlosen (5.000,00 EUR).

Für die Anmietung eines Geländes für Schrottfahrzeuge werden Mittel eingestellt (15.600,00 EUR).

Für den erhöhten Schulungsbedarf im Ordnungsamt werden die Mittel für Fortbildungen angepasst (20.000,00 EUR).

Zugang zu Onlinerechtsprechung im Bereich Ordnungswesen (1.000,00 EUR).

Anschaffung eines gemeinsamen Straßenverzeichnisses für die Straßenverkehrsbehörde und Amt 60 (5.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000,00		-8.000,00	-21.707,21	-641.550,00	-641.550,00
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		-8.000,00	-21.707,21	-641.550,00	-641.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000,00		-8.000,00	-21.707,21	-641.550,00	-641.550,00

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei	-34.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	0,00	-8.000,00

Erläuterungen:

Anschaffung von zwei Blaulichtfahrzeugen (16.000,00 EUR) und zwei Elektrorollern (6.000,00 EUR).

E2022-6 / Anschaffung von sechs Geschwindigkeitsanzeigetafeln (12.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 128.01.00 - Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	128.01.00	Katastrophenschutz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der der öffentlichen Sicherheit und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Notfallversorgung im Krisen- und Katastrophenfall. Erhaltung und Bereitstellung notwendiger Infrastrukturen.

Auftragserfüllung	Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur. Einrichtung von Meldestellen und Sicherung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	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)	42.030,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.030,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.030,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.030,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.030,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für Anschaffungen und Konzepte im Bereich des Katastrophenschutzes werden Mittel bereitgestellt. Ebenso für die Umrüstung städtischer Gebäude für die Notstromeinspeisung (42.030,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.200,00				-202.200,00	-102.200,00
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				-202.200,00	-102.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.200,00				-202.200,00	-102.200,00

Investitionen Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
12801-0001 Anschaffung Satellitentelefon	-2.200,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Im Bereich des Katastrophenschutzes muss zur Umsetzung eines Notfallplanes (Stromausfall) ein Satellitentelefon angeschafft werden.			
12801-0002 Anschaffung Notstromaggregate	-100.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Im Bereich des Katastrophenschutzes müssen zur Umsetzung eines Notfallplanes (Stromausfall) Notstromaggregate angeschafft werden.			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	573.04.00	Wochenmärkte

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Inhaltl. Verantwortung	N.N.

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

3.490,00

Kostendeckungsgrad

81,12

Allgemeine Ziele	Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-14.564,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.000,00	-14.564,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.290,00	14.893,00	17.054,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	772,00	1.023,00	1.179,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,00	6.049,00	4.598,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.747,00	21.965,00	22.832,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.747,00	6.965,00	8.268,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.747,00	6.965,00	8.268,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.747,00	6.965,00	8.268,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	743,00	1.810,00	799,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	743,00	1.810,00	799,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.490,00	8.775,00	9.067,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.120,00	-91.120,00	-34.533,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.565.000,00	-1.382.000,00	-870.556,27
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.095.980,00	-618.769,00	-1.039.439,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-457,71
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-4.988.057,00	-5.068.833,67
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-199.278,00	-179.434,00	-188.994,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-681.380,00	-667.030,00	-440.279,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.783.645,00	-7.926.410,00	-7.643.094,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.862.674,00	13.062.183,00	12.464.094,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	869.192,00	892.888,00	804.817,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.852,00	2.225.821,00	1.764.658,13
14	66	Abschreibungen	788.438,00	733.375,00	774.351,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.238.822,00	2.952.697,00	2.261.084,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.500,00	43.500,00	6.123,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494,00	8.494,00	5.857,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.275.972,00	19.918.958,00	18.080.987,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.492.327,00	11.992.548,00	10.437.893,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.203,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	3.203,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.495.327,00	11.995.548,00	10.441.097,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	17,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.495.327,00	11.995.548,00	10.441.115,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.126.610,00	1.957.975,00	2.147.440,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.126.610,00	1.957.975,00	2.147.440,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.621.937,00	13.953.523,00	12.588.555,78

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 40 wurde pauschal um 169.675,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-130.500,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-29,00	-29,00	-29,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29,00	-130.529,00	-29,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.455,00	145.455,00	191.871,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.024,00	10.003,00	9.656,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.807,00	292.404,00	75.046,17
14	66	Abschreibungen	2.835,00	1.504,00	1.602,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.121,00	449.366,00	278.176,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.092,00	318.837,00	278.147,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	318.837,00	278.147,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	245.092,00	318.837,00	278.147,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.425,00	690,00	1.433,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.425,00	690,00	1.433,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.517,00	319.527,00	279.581,16

Erläuterungen

Nr. 07

Das Programm Sozialer Zusammenhalt wird zukünftig über die Leistung 311.01.04 gebucht. Die Einnahmen wurden entsprechend verschoben (78.000,00 EUR).

Nr. 13

Das Programm Sozialer Zusammenhalt wird zukünftig über die Leistung 311.01.04 gebucht. Die Aufwendungen wurden entsprechend verschoben (125.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00	-1.793,87	-133.350,00	-118.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-1.793,87	-133.350,00	-118.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-1.793,87	-133.350,00	-118.350,00

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11140-0001 Investitionen 40	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl.Verantwortung	Schrader, Marion	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		646.027,00
Kostendeckungsgrad		29,72
Allgemeine Ziele	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.	
Auftragserfüllung	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.800,00	-101.800,00	-62.870,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.220,00	-164.219,00	-198.084,83
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-17.552,00	-9.170,34
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	-19.285,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.190,00	-314.571,00	-289.410,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.081,00	654.413,00	622.342,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.216,00	44.718,00	42.141,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.529,00	100.991,00	65.121,25
14	66	Abschreibungen	2.964,00	2.972,00	2.973,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.308,00	73.308,00	73.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	918.098,00	876.402,00	805.778,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	644.908,00	561.831,00	516.368,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	561.831,00	516.368,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. 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	561.831,00	516.368,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.056,00	1.120,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.056,00	1.120,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.027,00	562.887,00	517.488,50

Erläuterungen

Nr. 03

Bürgermeister-Klingler-Schule

Der städtische Anteil an den Personalkosten beim "Pakt f.d. Nachmittag" hat sich erhöht. Dadurch vermindern sich die Einnahmen aus der Personalkostenerstattung (34.000,00 EUR).

Wilhelm-Arnoul-Schule

Die Personalkostenerstattung beim "Pakt f.d. Nachmittag" hat sich erhöht (1.000,00 EUR).

Nr. 07

Albert-Schweitzer-Schule

Die Landes- und Kreiszuweisung für das Betreuungsangebot an Grundschulen wird an das Ergebnis der Vorjahre angepasst und herabgesetzt (8.380,00 EUR).

Nr. 15

Waldenserschule

Der kommunale Anteil am "Pakt f.d. Nachmittag" wird jährlich neu berechnet und ist gestiegen (6.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-1.837,88	-116.900,00	-113.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-1.837,88	-116.900,00	-113.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-1.837,88	-116.900,00	-113.900,00

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian

Inhaltl. Verantwortung	Schrader, Marion

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	59.500,00

Kostendeckungsgrad	0,00

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

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	59.500,00	45.911,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.500,00	59.500,00	45.911,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.500,00	59.500,00	45.911,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.500,00	59.500,00	45.911,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.500,00	59.500,00	45.911,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.500,00	59.500,00	45.911,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	311.01.00	Sozialberatung

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

54.661,00

Kostendeckungsgrad

88,05

Allgemeine Ziele

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

Auftragserfüllung

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

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.309,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-399.700,00	-370.000,00	-366.779,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.889,00	-3.737,00	-2.889,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-402.589,00	-373.737,00	-372.977,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.306,00	270.787,00	294.929,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.853,00	18.619,00	19.723,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.011,00	79.354,00	15.025,20
14	66	Abschreibungen	3.279,00	2.946,00	2.976,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	157.000,00	80.987,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	4.312,00
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	530.111,00	417.954,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.265,00	156.374,00	44.977,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.265,00	156.374,00	44.977,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.265,00	156.374,00	44.977,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.396,00	360,00	32.492,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.396,00	360,00	32.492,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.661,00	156.734,00	77.469,60

Erläuterungen

Nr. 07

Mehreinnahmen bei Fördermitteln für die Kommunale Sozialarbeit gemäß Zuwendungsbescheiden (29.700,00 EUR).

Nr. 15

Die Personalkostenerstattung an die Diakonie für Sozialberatung von Flüchtlingen entfällt (157.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00		5.000,00			
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	5.000,00		5.000,00			
	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	-10.000,00		-10.000,00		-90.300,00	-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						
	Summe	-10.000,00		-10.000,00		-90.300,00	-75.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00		-90.300,00	-75.300,00

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
31101-0001 Einrichtung Büroarbeitspl. Sozialber. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Für Anschaffungen im Bereich der Sozialarbeit werden Mittel bereitgestellt (5.000,00 EUR). Die Aufwendungen werden durch eine Förderung des Kreis Groß-Gerau gedeckt (5.000,00 EUR).			
31101-0002 Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

0,00

Kostendeckungsgrad

0,00

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

Auftragserfüllung	Unterbringung von Flüchtlingen in stadteigenen Wohngebäuden

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-40.000,00	-25.477,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-45.000,00	-25.477,20
		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	26.179,00	1.108,16
14	66	Abschreibungen	0,00	670,00	668,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	150.000,00	10.956,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	188.849,00	12.733,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	143.849,00	-12.744,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	143.849,00	-12.744,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	143.849,00	-12.744,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.390,00	436,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.390,00	436,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.239,00	-12.308,11

Erläuterungen

Die Planansätze werden ergebnisneutral auf Kostenträger 315.02.00 verschoben. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden zusammengefasst.

Ein Betrag von 20.000,00 EUR wird auf den Kostenträger 366.02.00 verschoben. Die Mittel finanzieren die Erhaltung des Bikeparks.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	315.01.00	Wohnraumversorgung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand		105.110,00	
Kostendeckungsgrad		0,00	
Allgemeine Ziele	Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.		
Auftragserfüllung	Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für die o. beschriebene Zielgruppe. Prüfung der Angemessenheit der Einkünfte bei den Bewohnern der Sozialwohnungen.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	593	632	641
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	432	402	364
davon vermittelt - gesamt	32	68	34
Vermittlungsquote in %	7,41	16,92	7,42
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.800,00
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	-1.800,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.646,00	94.058,00	75.288,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.131,00	6.462,00	4.744,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,00	9.950,00	11.700,89
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	229,17
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)	105.068,00	110.470,00	91.962,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.068,00	110.470,00	90.162,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.068,00	110.470,00	90.162,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	105.068,00	110.470,00	90.162,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42,00	183,00	42,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42,00	183,00	42,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.110,00	110.653,00	90.204,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	315.02.00	Obdachlosenhilfe

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

297.905,00

Kostendeckungsgrad

62,98

Allgemeine Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.

Auftragserfüllung	Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-180.000,00	-284.140,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.043,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-65.550,00
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	-111.900,00	-107.141,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-506.900,00	-291.900,00	-457.875,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.443,00	97.329,00	68.314,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600,00	6.689,00	4.522,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.046,00	208.971,00	268.862,07
14	66	Abschreibungen	124.047,00	121.845,00	125.859,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.979,00	30.000,00	29.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	31.500,00	1.811,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.109,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	656.615,00	502.334,00	504.240,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	149.715,00	210.434,00	46.365,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.715,00	210.434,00	46.365,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. 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	210.434,00	46.365,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.190,00	89.569,00	147.832,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.190,00	89.569,00	147.832,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.905,00	300.003,00	194.197,21

Erläuterungen

Nr. 01

Ergebnisneutrale Verschiebung von Kostenträger 313.01.00. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden zusammengefasst (40.000,00 EUR).

Nr. 02

Die Anpassung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der Obdachlosensatzung. Es ist mit höheren Einnahmen bei den Nutzungsentschädigungen zu rechnen (170.000,00 EUR).

Nr. 09

Ergebnisneutrale Verschiebung von Kostenträger 313.01.00. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden zusammengefasst (5.000,00 EUR).

Nr. 13

Ergebnisneutrale Verschiebung von Kostenträger 313.01.00. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden zusammengefasst (75.200,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. 15

Ergebnisneutrale Verschiebung von Kostenträger 313.01.00. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden zusammengefasst (92.979,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-595,00	-1.960.000,00	-1.960.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-10.000,00		-88.000,00	-73.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-10.000,00	-595,00	-2.098.000,00	-2.083.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-10.000,00	-595,00	-2.098.000,00	-2.083.000,00

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-5.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl. Verantwortung	Schrader, Marion	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		337.502,00
Kostendeckungsgrad		38,57
Allgemeine Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.	
Auftragserfüllung	Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.	
Leistungen	331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren 331.01.05 - Gemeinwesenarbeit	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-59,24
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	0,00	-93.367,56
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.622,00	-8.641,00	-8.672,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.937,00	-8.841,00	-102.099,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.502,00	49.145,00	48.713,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.183,00	3.379,00	2.977,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.143,00	3.000,00	114.052,96
14	66	Abschreibungen	12.145,00	10.724,00	11.077,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.704,00	244.929,00	184.101,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	311.177,00	360.922,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.740,00	302.336,00	258.823,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.740,00	302.336,00	258.823,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.740,00	302.336,00	258.823,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.762,00	12.324,00	7.167,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.762,00	12.324,00	7.167,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.502,00	314.660,00	265.991,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.788,00	50.788,00	7.729,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.788,00	50.788,00	7.729,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.588,00	50.588,00	7.729,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.588,00	50.588,00	7.729,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	50.588,00	50.588,00	7.729,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	14,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	14,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.588,00	50.602,00	7.729,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,00	2.800,00	894,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.614,00	2.800,00	894,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.614,00	2.800,00	894,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.614,00	2.800,00	894,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.614,00	2.800,00	894,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.614,00	2.800,00	894,39

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-145.200,00	0,00	-93.367,56
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	-32,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.200,00	0,00	-93.399,56
		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	0,00	112.780,66
14	66	Abschreibungen	1.364,00	0,00	318,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	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)	203.494,00	0,00	113.099,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.294,00	0,00	19.699,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.294,00	0,00	19.699,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.294,00	0,00	19.699,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.669,00	0,00	3.937,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.669,00	0,00	3.937,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.963,00	0,00	23.636,97

Erläuterungen

Nr. 07

Das Programm "Sozialer Zusammenhalt" wird zukünftig über die Leistung 331.01.04 verbucht. Die Einnahmen wurden entsprechend vom Produkt 111.02.40 verschoben (78.000,00 EUR).

Für 2022 wird mit einem höheren Eingang an Fördermitteln gerechnet (54.000,00 EUR).

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 28.09.2021 ist ein Nachbarschaftsfonds für das Quartier Mörfelden Nordwest einzurichten. Entsprechende Fördermittel sind einzuplanen (13.200,00 EUR).

Nr. 13

Das Programm "Sozialer Zusammenhalt" wird zukünftig über die Leistung 331.01.04 verbucht. Die Aufwendungen wurden entsprechend vom Produkt 111.02.40 verschoben (125.000,00 EUR).

Die höheren Fördermittel in 2022 erfordern eine Erhöhung des Aufwands (70.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. 15

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 28.09.2021 ist ein Nachbarschaftsfonds für das Quartier Mörfelden Nordwest einzurichten. Entsprechende Haushaltsmittel zur Förderung sind einzuplanen (20.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.05 Gemeinwesenarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-57.915,00	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)	-57.915,00	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	17.213,00	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)	17.213,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-40.702,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.702,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.702,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.702,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 07

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 28.09.2021 beantragt die Stadt die Teilnahme am Förderprogramm "Gemeinwesenarbeit". Die Fördermittel sind entsprechend einzuplanen (57.915,00 EUR).

Nr. 13

Zur Umsetzung des Programms werden entsprechende Mittel für Sachausgaben bereitgestellt (17.213,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	362.01.00	Kinder- und Jugendförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		196.269,00
Kostendeckungsgrad		40,56
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.	
Auftragserfüllung	Durchführung von - Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.420,00	-38.420,00	-6.760,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.920,00	-133.920,00	-102.260,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.909,00	209.641,00	148.694,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.756,00	11.580,00	9.521,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.867,00	116.006,00	46.459,27
14	66	Abschreibungen	784,00	784,00	1.887,71
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	37,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.747,00	338.442,00	206.599,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.827,00	204.522,00	104.339,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.827,00	204.522,00	104.339,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.827,00	204.522,00	104.339,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.442,00	1.933,00	3.553,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.442,00	1.933,00	3.553,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.269,00	206.455,00	107.893,38

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.02.00	Seniorenbetreuung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		141.687,00
Kostendeckungsgrad		0,63
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.	
Auftragserfüllung	Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort.	
Leistungen	363.02.01 - Generationenhilfe	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-630,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-630,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.038,00	116.791,00	115.692,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.535,00	8.034,00	7.844,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.419,00	25.076,00	12.599,52
14	66	Abschreibungen	0,00	600,00	1.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	468,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	141.992,00	151.501,00	137.804,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.092,00	150.601,00	137.174,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.092,00	150.601,00	137.174,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	141.092,00	150.601,00	137.174,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	595,00	1.220,00	595,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	595,00	1.220,00	595,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.687,00	151.821,00	137.770,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	4.715,00	5.050,00	4.844,33
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)	4.715,00	5.050,00	4.844,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.715,00	5.050,00	4.844,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.715,00	5.050,00	4.844,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	4.715,00	5.050,00	4.844,33
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	4.715,00	5.050,00	4.844,33

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.03.00	Gesundheitspflege

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Hösch, Sebastian**Inhaltl.Verantwortung** Herdegen, Harald**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

6.322,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.**Auftragserfüllung** Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.**Leistungen** Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	186,00	200,00	65,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.136,00	6.136,00	6.136,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.322,00	6.336,00	6.201,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.322,00	6.336,00	6.201,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.322,00	6.336,00	6.201,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.322,00	6.336,00	6.201,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.322,00	6.336,00	6.201,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.04.00	Rentenberatung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		56.784,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.	
Auftragserfüllung	Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	53.152,00	57.478,00	51.433,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.632,00	3.947,00	3.353,53
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)	56.784,00	61.425,00	54.787,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.784,00	61.425,00	54.787,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.784,00	61.425,00	54.787,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	56.784,00	61.425,00	54.787,31
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	56.784,00	61.425,00	54.787,31

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en) Hösch, Sebastian

Inhaltl. Verantwortung Schrader, Marion

Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	10.730.764,00
Kostendeckungsgrad	40,25

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

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

Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Anzahl der vorhandenen Plätze	1.220	1.270	1.270
Prozentuale Steigerung	11,21%	4,10%	0%

Leistungen 365.01.01 - Sprachförderung
365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.113.000,00	-1.100.000,00	-523.545,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-958.760,00	-448.550,00	-830.018,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-398,47
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-4.374.505,00	-4.436.666,77
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-186.594,00	-165.883,00	-176.260,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-525.480,00	-511.130,00	-305.972,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.227.236,00	-6.600.068,00	-6.272.863,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.769.300,00	11.003.922,00	10.490.235,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	729.449,00	755.498,00	680.777,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.840,00	1.252.697,00	1.058.770,44
14	66	Abschreibungen	570.880,00	519.114,00	548.009,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.691.195,00	2.230.824,00	1.829.564,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	-287,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.258.664,00	15.762.055,00	14.607.070,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	9.031.428,00	9.161.987,00	8.334.207,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.031.428,00	9.161.987,00	8.334.207,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	17,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.031.428,00	9.161.987,00	8.334.224,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.699.336,00	1.607.939,00	1.719.275,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.699.336,00	1.607.939,00	1.719.275,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.730.764,00	10.769.926,00	10.053.500,67

Erläuterungen

Nr. 02

Für die naturnahe Kita Forstthof werden Einnahmen aus Elternbeiträgen geplant (13.000,00 EUR).

Nr. 03

Es wird mit höheren Einnahmen bei der Landesförderung für die Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PIVA) gerechnet (99.660,00 EUR).

Nr. 07

Die Landesförderung gem. § 32 HKJGB wurde an die aktuellen Belegungszahlen angepasst und vermindert den Planansatz (50.000,00 EUR).

Der Kreis zahlt eine höhere Verpflegungspauschale bei den TagesKids. Dies führt zu Mehreinnahmen (3.400,00 EUR).

Für organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung der Freistellung für die Leitungstätigkeit wird eine Pauschale von 5.000,00 EUR pro Kita gezahlt (65.000,00 EUR).

Nr. 09

Die erhöhte Anzahl an Essensplätzen in der Kita 13 führt zu höheren Einnahmen aus Essensgeldern (3.850,00 EUR).

Für die naturnahe Kita Forstthof werden Einnahmen aus der Verpflegung geplant (10.500,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. 13

Für den Postversand wird zukünftig das Programm curalit21 verwendet. Curalit21 automatisiert sowohl den digitalen als auch den physischen Versand (3.800,00 EUR).

E2022-9 / Zur Personalgewinnung werden Haushaltsmittel bereitgestellt (25.000,00 EUR).

Kita 1 (Treburger Straße)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (2.470,00 EUR).

Für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten wird ein Budget von 50.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (3.470,00 EUR).

Verschattung Außengelände und Erneuerung Eingangstor (4.500,00 EUR).

Fachgerechte Verkabelung von Büros und Ausbau der Netzwerkanschlüsse (3.000,00 EUR).

Sicherstellung der Notausgänge aus dem Speise- und Rollenspielraum (5.000,00 EUR).

Ausbau der Verkabelung für VDSL-Anschluss (2.500,00 EUR).

Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (2.481,00 EUR).

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

Kita 5 (Heidelberger Straße)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (2.470,00 EUR).

Austausch Spielsand (1.800,00 EUR).

Austausch vom Fussbodenbelag im Flur und Essbereich (25.000,00 EUR).

Kita 6 (Parkstraße)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (1.730,00 EUR).

Malerarbeiten an Wänden und Türrahmen in der gesamten Kita sowie Verbesserung der Belüftung im Vorraum (17.500,00 EUR).

Aufwendungen für Jubiläumsfest 50+1 (700,00 EUR).

Kita 7 (Kollwitzweg)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (2.470,00 EUR).

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

Dachsanieierung im Westteil der Kita. Bei besonderen Wetterlagen ist das Dach undicht (120.000,00 EUR).

Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (2.470,00 EUR).

Ein Ziegelschaden unter der Photovoltaik-Anlage muss beseitigt werden - Wasser dringt ein (5.200,00 EUR).

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

Kita 10 (Grünwaldweg)

Ausbau der Telefonie in den Kindertagesstätten - Lizenzen, Hardware etc. (2.970,00 EUR).

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

Für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten wird ein Budget von 45.000,00 EUR zu Verfügung gestellt.

Kita 13 (Am Schwimmbad - Waldkindergarten)

Für eine Outdoor-Malwand und Wetterschutzkleidung werden Mittel bereitgestellt (800,00 EUR).

Es werden fünf weitere Essensplätze zur Verfügung gestellt (3.850,00 EUR).

Kita 14 (Forstthof - Naturnahe Kita)

Es werden Mittel für die Erstausrüstung der neuen Kita bereitgestellt (6.350,00 EUR).

Es werden Mittel für den laufenden Betrieb der neuen Kita bereitgestellt (10.000,00 EUR).

Für die Pacht des Geländes werden Mittel bereitgestellt (8.000,00 EUR).

TagesKids

Die Aufwendungen für Verpflegung haben sich erhöht und werden durch den Kreiszuschuss gedeckt (3.400,00 EUR).

Nr.15

Höhere Aufwendungen bei Kostenerstattungen gem. §§ 28 und 32c HKJGB (4.500,00 EUR).

Für die "Gemeindeübergreifende Trägerschaft" wird eine Anpassung des Zuschusses notwendig (2.000,00 EUR).

Der Betriebskostenzuschuss an die ev. Kita erhöht sich im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung (234.000,00 EUR).

Rasselbande

Anpassung der Gehälter an das städtische Tarifniveau (21.343,00 EUR).

Villakinder

Der Betriebskostenzuschuss erhöht sich gemäß vorgelegter Finanzplanung (vorläufig 150.000,00 EUR). Die Prüfung der Finanzplanung ist für 2022 noch nicht abgeschlossen, tatsächliche Zahlungen erfolgen auf Basis dieser Prüfung.

Familienzentrum

Die Einführung einer 4. Betreuungsgruppe macht eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses notwendig (vorläufig 325.100,00 EUR). Die Prüfung der Finanzplanung ist für 2022 noch nicht abgeschlossen, tatsächliche Zahlungen erfolgen auf Basis dieser Prüfung.

Für die 4. Gruppe werden weitere Einrichtungsgegenstände benötigt (6.500,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00		1.000,00	29.395,09		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000,00		1.000,00	29.395,09		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00			-150.010,45	-5.562.400,00	-5.562.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-207.150,00		-446.225,00	-113.339,37	-3.286.010,00	-3.095.510,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.150,00		-55.075,00	-4.272,75	-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	-6.300,00		-6.300,00	-6.259,94	-37.800,00	-18.900,00
	Summe	-313.450,00		-452.525,00	-269.609,76	-10.542.030,00	-10.332.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.450,00		-451.525,00	-240.214,67	-10.542.030,00	-10.332.630,00

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
36501-0002 Investitionen Tagespflegestützpunkt	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	0,00	1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
36501-0003 Naturnaher Kindergarten Forstthof	-30.000,00	0,00	-162.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-162.000,00
Erläuterungen: Für die Erstausrüstung mit Möbeln werden Mittel bereitgestellt (10.000,00 EUR). Zur Zahlung der Walderhaltungsabgabe werden Mittel eingestellt (20.000,00 EUR).			
36501-0005 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	-6.150,00	0,00	-5.075,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.150,00	0,00	-5.075,00
Erläuterungen: Kath. Kita Mörfelden: Anteilsfinanzierung (50%) zur Anschaffung einer Kletterwand für den Bewegungsraum (3.800,00 EUR). Ev. Kita Walldorf: Anteilsfinanzierung (50%) zur Anschaffung diverser Büromöbel und Aufbewahrungsmöglichkeiten (2.350,00 EUR).			
36501-0006 Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-50.000,00
36501-0007 Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	-6.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Durch das Anbieten einer 4. Betreuungsgruppe werden verschiedene Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände benötigt: Notebook, Matratzenschrank, Schubladenschrank, Teppiche etc. (6.000,00 EUR).			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße)	-12.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Ausstattung Atelier (1.500,00 EUR), Rollenspielraum (1.000,00 EUR) und Funktionsräume (3.500,00 EUR), WLAN-Ausbau durch Accesspoints (2.000,00 EUR).			
36501-0103 Umbau Kita I - Küche	0,00	0,00	-151.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-151.000,00
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-18.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Sonnenschutz für Außengelände (7.000,00 EUR), Regale für den Hauswirtschaftsraum (2.500,00 EUR), Pflanzung von Bäumen (1.500,00 EUR), Bewässerungssystem Außengelände (2.500,00 EUR), WLAN-Ausbau durch Accesspoints (2.000,00 EUR), Ersatzmöbel (1.500,00 EUR).			
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-8.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Verbesserung Schallschutz (2.700,00 EUR), WLAN-Ausbau durch Accesspoints (1.500,00 EUR).			
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-15.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Anschaffung zwei Kreativwagen (1.200,00 EUR), drei neue Sitzgarnituren (4.500,00 EUR), neue Spülmaschine (7.000,00 EUR) und Anpassung Spülbereich (3.000,00 EUR).			
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-15.000,00	0,00	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-7.500,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Materialschränke für Schwerpunkt-/Funktionsräume (8.160,00 EUR), Wendebibliothek (700,00 EUR), Tretfordteppiche (1.100,00 EUR), WLAN-Ausbau durch Accesspoints (1.500,00 EUR).			
36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	-100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze soll die Kita 6 ausgebaut werden. Es werden entsprechende Mittel zur Ausbauplanung bereitgestellt.			
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-30.000,00	0,00	-9.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-9.650,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Außenjalousie für die Südseite (20.000,00 EUR), Sprossenwand (2.000,00 EUR), Kletterwand (1.700,00 EUR) und zwei Weichbodenmatten (1.500,00 EUR) für den Bewegungsraum, WLAN-Ausbau durch Accesspoints (2.000,00 EUR)			
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-10.000,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-7.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-29.000,00	0,00	-12.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000,00	0,00	-12.000,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Neugestaltung Spiel-/Tischspielbereich (10.100,00 EUR), Kinderwagen U3 Kinder (2.500,00 EUR), Gartenhütte (4.000,00 EUR), Ausstattung Gesprächs-/Pausenraum (2.300,00 EUR), zwei Sofas (2.500,00 EUR), Sitzgarnituren für den Außenbereich (3.600,00 EUR).			
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg)	-10.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Verdunkelung Schlafrum (5.000,0 EUR) und WLAN-Ausbau durch Accesspoints (1.500,00 EUR).			
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-2.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-1.000,00
Erläuterungen: Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Outdoor Küche und Outdoor Malwand (1.000,00 EUR), Küche für Personal (1.000,00 EUR).			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-255.000,00	-205.000,00	-227.133,30
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-963,00	0,00	-81,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.963,00	-205.000,00	-227.214,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.912,00	60.442,00	84.012,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.597,00	4.152,00	5.560,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.399,00	56.820,00	19.814,09
14	66	Abschreibungen	1.331,00	0,00	211,03
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	123.214,00	109.598,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.924,00	-81.786,00	-117.616,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-149.924,00	-81.786,00	-117.616,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-149.924,00	-81.786,00	-117.616,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41,00	274,00	45,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41,00	274,00	45,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.883,00	-81.512,00	-117.571,02

Erläuterungen

Nr. 07

Die Kita 8 und die Kita 10 erhalten Fördermittel aus dem Bundesprogramm Sprachförderung (50.000,00 EUR).

Nr. 13

Entsprechend der Fördermittel werden in der Kita 8 und der Kita 10 zweckgebundene Mittel für die Sprachförderung bereitgestellt (Jeweils 5.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-752.100,00	-341.550,00	-692.264,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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)	-752.100,00	-341.550,00	-692.264,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486,00	28.360,00	10.687,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.486,00	28.360,00	10.687,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-725.614,00	-313.190,00	-681.577,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-725.614,00	-313.190,00	-681.577,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-725.614,00	-313.190,00	-681.577,73
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	-725.614,00	-313.190,00	-681.577,73

Erläuterungen

Nr. 03

Die Einnahmen für Integrationsfördermaßnahmen wurden an die aktuelle Belegung in den Kitas angepasst (410.550,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian		
Inhaltl.Verantwortung	Herdegen, Harald		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand	732.775,00		
Kostendeckungsgrad	2,52		
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.		
Auftragserfüllung	Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Öffnungstage pro Jahr	251	277	157
Besucherzahlen im offenen Treff pro Jahr	5.551	6.093	2.476
Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Öffnungstag	22	22	16
Mädchenquote im offenen Treff	33%	33%	25%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-1.666,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.983,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-1.143,15
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	-9.792,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.701,00	350.298,00	356.578,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.840,00	23.073,00	19.555,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.713,00	110.993,00	95.846,27
14	66	Abschreibungen	71.504,00	72.216,00	75.067,32
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	998,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.416,00	557.238,00	548.045,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.472,00	538.294,00	538.253,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.472,00	538.294,00	538.253,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	499.472,00	538.294,00	538.253,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.303,00	239.215,00	233.490,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.303,00	239.215,00	233.490,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.775,00	777.509,00	771.743,70

Erläuterungen

Nr. 13

Für das Fest "10 Jahre JuKuZ" werden Mittel bereitgestellt (2.500,00 EUR).

Für den Erhalt des Bikeparks sowie für den naturschutzrechtlichen Ausgleich werden Mittel bereitgestellt (20.000,00 EUR). Finanziert werden die Mittel ergebnisneutral aus dem Produkt 313.01.00.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000,00	-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.728,00	-2.578.000,00	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-18.000,00	-34.304,23	-526.700,00	-491.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-18.000,00	-41.032,23	-3.113.700,00	-3.078.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-18.000,00	-41.032,23	-3.113.700,00	-3.078.700,00

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	0,00	-11.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-11.000,00
36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
36602-0006	Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-5.000,00	0,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-2.000,00
Erläuterungen: Anschaffung von drei Pavillons (3.500,00 EUR) sowie eines Sonnenschutzes (1.000,00 EUR).				
36602-0009	Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-9.000,00	0,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	-2.000,00
Erläuterungen: Stromversorgung und Blitzschutz für den Containerpavillon (7.500,00 EUR).				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 522.01.00 - Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	522.01.00	Wohnbauförderung (40)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Verantwortliche Person(en) Hösch, Sebastian
Inhaltl. Verantwortung**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand	10.114,00
Kostendeckungsgrad	44,16

Allgemeine Ziele	Ziele Erzielung von Einnahmen zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.

Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Turnusgemäß (alle 3 Jahre) Erhebung einer Ausgleichsabgabe (Fehlbelegungsabgabe) für Haushalte im sozialen Wohnungsbau, deren Gesamteinkünfte die geltenden Einkommensgrenzen überschreiten.

Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-7.880,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-7.880,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.141,00	12.866,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	973,00	886,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,09
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.798,30
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	13.752,00	2.798,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.114,00	5.752,00	-5.081,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.203,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	3.203,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.114,00	8.752,00	-1.877,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.114,00	8.752,00	-1.877,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	96,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	96,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.114,00	8.848,00	-1.877,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.911,00	-174.211,00	-104.077,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.500,00	-613.500,00	-310.288,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-569,74
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.000,00	-40.000,00	-39.961,02
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	-93.403,00	-116.349,37
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-39.003,00	-33.708,00	-33.691,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.900,00	-20.900,00	-4.720,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-932.607,00	-975.722,00	-609.658,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.357.711,00	1.629.600,00	1.403.321,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.883,00	106.376,00	138.641,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.283,00	1.646.901,00	1.783.470,22
14	66	Abschreibungen	326.431,00	325.813,00	349.625,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.525,00	338.025,00	346.779,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	60,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.747,00	13.747,00	14.152,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.654.780,00	4.063.662,00	4.036.049,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.722.173,00	3.087.940,00	3.426.391,67
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-18.702,69
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-18.702,69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.719.673,00	3.085.440,00	3.407.688,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.719.673,00	3.085.440,00	3.407.688,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.301.341,00	1.498.844,00	1.371.151,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.301.341,00	1.498.844,00	1.371.151,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.021.014,00	4.584.284,00	4.778.840,59

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 50 wurde pauschal um 103.893,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	62.852,00	79.145,00	62.786,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.296,00	5.435,00	3.789,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.953,00	40.473,00	32.307,09
14	66	Abschreibungen	3.379,00	1.864,00	2.162,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	112,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.592,00	127.029,00	101.206,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.592,00	127.029,00	101.206,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.592,00	127.029,00	101.206,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.592,00	127.029,00	101.206,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	666,00	1.227,00	666,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	666,00	1.227,00	666,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.258,00	128.256,00	101.873,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000,00		-10.000,00	-3.774,76	-218.650,00	-188.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.000,00		-10.000,00	-3.774,76	-218.650,00	-188.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00		-10.000,00	-3.774,76	-218.650,00	-188.650,00

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11150-0001 Investitionen 50	-20.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-8.000,00
Erläuterungen: Für die Anschaffung einer Raumbelungssoftware werden Mittel bereitgestellt (12.000,00 EUR).			
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	252.01.00	Museen und Sammlungen

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung** Battistella, Claudia**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

326.066,00

Kostendeckungsgrad

3,87

Allgemeine Ziele Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.**Auftragserfüllung** Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen.
Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.**Leistungen** Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-366,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-569,74
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-13.114,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-327,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.114,00	-13.114,00	-14.378,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.371,00	101.522,00	77.666,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.318,00	6.875,00	6.068,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.706,00	58.270,00	66.097,51
14	66	Abschreibungen	42.944,00	42.962,00	42.861,59
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	1.481,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.805,00	214.095,00	194.175,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.691,00	200.981,00	179.796,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.691,00	200.981,00	179.796,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.691,00	200.981,00	179.796,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.375,00	120.296,00	128.464,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.375,00	120.296,00	128.464,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.066,00	321.277,00	308.261,87

Erläuterungen

Nr. 13

E2022-10 / Für die Beschäftigung einer wissenschaftlichen Hilfskraft (Befristet auf ein Jahr) werden 25.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	261.01.00	Theaterveranstaltungen

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

-14.205,00

Kostendeckungsgrad

173,62

Allgemeine Ziele Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.**Auftragserfüllung** Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.**Leistungen** Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	5,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-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	-33.500,00	-29.995,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.917,00	23.270,00	4.780,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337,00	1.599,00	326,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,00	15.038,00	98,06
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	39.907,00	5.205,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.205,00	6.407,00	-24.789,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.205,00	6.407,00	-24.789,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.205,00	6.407,00	-24.789,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.330,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.330,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.205,00	8.737,00	-24.789,53

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	262.01.00	Musikveranstaltungen

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

77.510,00

Kostendeckungsgrad

36,32

Allgemeine Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.

Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen (z.B Jazzfest, Boogie- Woogie-Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.650,00	-44.650,00	-44.572,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-4.903,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-100,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,00	-4.050,00	-92,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.200,00	-50.200,00	-49.669,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.883,00	50.930,00	40.927,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.910,00	2.247,00	13.174,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.484,00	84.690,00	28.931,10
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	417,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.277,00	137.867,00	83.450,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.077,00	87.667,00	33.781,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.077,00	87.667,00	33.781,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	77.077,00	87.667,00	33.781,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	433,00	18.234,00	454,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	433,00	18.234,00	454,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.510,00	105.901,00	34.236,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	263.01.00	Musikerziehung

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

223.280,00

Kostendeckungsgrad

54,74

Allgemeine Ziele Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.**Auftragserfüllung**

Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule.
 Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich.
 Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.)
 Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.

Kennzahlen (messbare Ziele)**2018****2019****2020**

Anzahl Kurse

424

393

409

Kostendeckungsgrad

62,71%

64,80%

52,34%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000,00	-270.000,00	-220.086,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1,80
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	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.000,00	-270.000,00	-220.095,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.239,00	61.830,00	62.504,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.749,00	4.083,00	5.486,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.736,00	376.085,00	334.933,28
14	66	Abschreibungen	493,00	738,00	2.042,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	477.217,00	442.736,00	404.966,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.217,00	172.736,00	184.870,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.217,00	172.736,00	184.870,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	207.217,00	172.736,00	184.870,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.063,00	11.636,00	16.350,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.063,00	11.636,00	16.350,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.280,00	184.372,00	201.221,89

Erläuterungen

Nr. 13

Es entfällt die Anmietung von weiteren Räumlichkeiten zum Betrieb der Musikschule (14.475,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	272.01.00	Ausleihen von Medien

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung** Becker, Aline**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

362.833,00

Kostendeckungsgrad

2,49

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Angebotes verschiedener Medien zur Information aus Fort- und Weiterbildung sowie Unterhaltung.

Auftragserfüllung Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierung).
Umfassende Beratung der Nutzer.
Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Lesungen.

Kennzahlen (messbare Ziele)**2018****2019****2020**

Medienangebot gesamt

52.463

50.613

44.445

Medienumsatz (Ausleihen im Jahr)

83.080

72.359

56.044

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-2.709,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-6.432,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-269,00	-269,00	-267,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.269,00	-9.269,00	-9.413,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.582,00	168.476,00	216.146,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.831,00	11.404,00	16.120,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.801,00	34.757,00	36.444,44
14	66	Abschreibungen	4.257,00	4.116,00	4.133,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.471,00	218.753,00	272.845,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.202,00	209.484,00	263.432,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	324.202,00	209.484,00	263.432,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	324.202,00	209.484,00	263.432,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.631,00	39.897,00	38.879,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.631,00	39.897,00	38.879,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.833,00	249.381,00	302.311,85

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Anschaffung einer neuen Büchereissoftware (LMS Cloud) werden Mittel bereitgestellt (11.000,00 EUR). Die laufenden Betriebskosten der Software erfordern ebenfalls neue Haushaltsmittel (6.500,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	281.01.00	Kulturförderung

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

95.481,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungenreihen und Einzelveranstaltungen.

Auftragserfüllung Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit'." , Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-647,89
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	-1.000,00
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	-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.681,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.475,00	84.263,00	39.924,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.086,00	4.974,00	9.546,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.032,00	39.950,00	8.946,12
14	66	Abschreibungen	5.316,00	5.605,00	5.692,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	3.878,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	140.292,00	67.989,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.409,00	140.292,00	66.307,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	140.292,00	66.307,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	87.409,00	140.292,00	66.307,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.072,00	31.154,00	8.486,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.072,00	31.154,00	8.486,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.481,00	171.446,00	74.793,81

Erläuterungen

Nr. 13

Das Budget für die Durchführung des Skulpturenparks wurde auf 15.000,00 EUR festgesetzt. Die Aufwendungen können somit gesenkt werden (6.712,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

31.476,00

Kostendeckungsgrad

0,57

Allgemeine Ziele Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.**Auftragserfüllung** Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.**Leistungen** Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-182,00	-182,00	-182,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-182,00	-182,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.412,00	0,00	5.460,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370,00	0,00	357,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,00	1.775,00	1.848,68
14	66	Abschreibungen	1.535,00	1.535,00	1.534,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	19.675,00	20.251,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	22.985,00	29.452,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.467,00	22.803,00	29.270,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.467,00	22.803,00	29.270,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.467,00	22.803,00	29.270,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	2.897,00	3.010,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	2.897,00	3.010,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.476,00	25.700,00	32.280,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-245,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-34.110,00	-31.982,44
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-190,00	-189,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-34.800,00	-32.421,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	134.041,00	129.931,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.104,00	9.396,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.350,00	26.207,48
14	66	Abschreibungen	0,00	427,00	533,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	5.772,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	60,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	190.422,00	171.901,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	155.622,00	139.479,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	155.622,00	139.479,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	155.622,00	139.479,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.355,00	1.018,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.355,00	1.018,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.977,00	140.498,51

Erläuterungen

Gemäß Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 10.05.2021 ist das Integrationsbüro als Stabstelle ausgewiesen. Die Haushaltsmittel wurden ergebnisneutral auf das neue Produkt 111.15.00 im Budget 041 verschoben.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	362.02.00	Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

5.057,00

Kostendeckungsgrad

31,20

Allgemeine Ziele Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.

Auftragserfüllung Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-3.176,95
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.293,00	-2.293,00	-3.176,95
		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	652,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.350,00	7.350,00	3.963,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350,00	7.350,00	4.615,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.057,00	5.057,00	1.438,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.057,00	5.057,00	1.438,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.057,00	5.057,00	1.438,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.057,00	5.057,00	1.438,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	421.02.00	Förderung der Sportvereine

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

604.250,00

Kostendeckungsgrad

0,09

Allgemeine Ziele Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.**Auftragserfüllung** Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrung.**Leistungen** Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-122,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-422,00	-421,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547,00	-547,00	-555,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.518,00	28.580,00	30.891,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.858,00	1.691,00	4.301,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,00	1.710,00	2.447,67
14	66	Abschreibungen	90.567,00	88.990,00	91.556,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	312.913,80
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	424.171,00	442.110,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.204,00	423.624,00	441.555,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	423.624,00	441.555,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	428.204,00	423.624,00	441.555,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.046,00	176.752,00	181.055,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.046,00	176.752,00	181.055,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.250,00	600.376,00	622.611,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-86.600,00		-106.000,00	-63.909,96	-1.217.750,00	-984.550,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-86.600,00		-106.000,00	-63.909,96	-1.217.750,00	-984.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-86.600,00		-106.000,00	-63.909,96	-1.217.750,00	-984.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.600,00		-106.000,00	-63.909,96	-1.217.750,00	-984.550,00

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-50.000,00	0,00	-61.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-61.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ergebnisse der Vorjahre machen eine Verminderung des Planansatzes auf 50.000,00 EUR möglich.			
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
42102-0006 Zuschuss TGS Umbau Squash Courts	-12.200,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.200,00	0,00	-20.000,00
42102-0007 Zuschuss TGS Walldorf Erweiterung Geschäftsstelle	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Antrag zur Erweiterung der Geschäftsstelle wurde zurückgezogen. Der Planansatz kann daher entfallen (15.000,00 EUR).			
42102-0008 Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	-14.400,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.400,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Errichtung eines Winterrasenplatzes erhält die SKG Walldorf einen Zuschuss von 72.000,00 EUR. Dieser wird über 5 Jahre ausbezahlt.			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	424.01.00	Betrieb von Bädern

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

405.981,00

Kostendeckungsgrad

48,07

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

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

Kennzahlen (messbare Ziele)**2018****2019****2020**

Kostendeckungsgrad Waldschwimmbad

44,62%

33,44%

10,26%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-17.100,00	-6.002,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.500,00	-338.500,00	-83.769,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-14.212,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-24.525,38
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-5.485,00	0,00	-1.118,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-383,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.335,00	-375.650,00	-130.011,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.655,00	438.220,00	324.517,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.914,00	28.805,00	30.775,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.898,00	392.150,00	804.762,96
14	66	Abschreibungen	84.902,00	83.207,00	104.479,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,00	4.944,00	5.529,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.313,00	947.326,00	1.270.065,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.978,00	571.676,00	1.140.054,20
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-18.702,69
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-18.702,69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.478,00	569.176,00	1.121.351,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.478,00	569.176,00	1.121.351,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.503,00	148.203,00	180.009,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.503,00	148.203,00	180.009,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.981,00	717.379,00	1.301.361,03

Erläuterungen

Nr. 13

Durch den Umbau des Eingangsbereichs werden weniger Leistungen durch einen Sicherheitsdienst benötigt. Der Planansatz kann reduziert werden (32.500,00 EUR).

Durch verschiedene Anpassungen von Planansätzen konnten weitere Einsparungen erzielt werden (10.770,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				76.119,92		
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		
	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	-30.000,00		-10.000,00	-123.596,40	-546.500,00	-516.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-10.000,00	-304.828,74	-810.970,00	-780.970,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-10.000,00	-228.708,82	-810.970,00	-780.970,00

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-30.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-10.000,00

Erläuterungen:

Zur Anschaffung eines neuen Beckenbodensaugers werden Mittel bereitgestellt (25.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	424.02.00	Betrieb von Sportstätten

Pflichtaufgaben	Nein

Freiwillige Aufgaben	Ja

Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

743.727,00

Kostendeckungsgrad

4,94

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

Auftragserfüllung

Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule).

Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-12.062,00	-12.062,00	-12.061,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.637,00	-38.637,00	-38.671,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.886,00	213.986,00	145.964,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.340,00	14.149,00	14.226,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.769,00	159.435,00	178.972,67
14	66	Abschreibungen	35.638,00	35.796,00	35.839,21
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	423.366,00	375.002,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	425.996,00	384.729,00	336.331,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	384.729,00	336.331,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. 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	384.729,00	336.331,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	317.731,00	347.657,00	319.359,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.731,00	347.657,00	319.359,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	743.727,00	732.386,00	655.690,66

Erläuterungen

Nr. 13

Sporthalle Walldorf

Erneuerung von defekten Dachkuppeln (65.000,00 EUR).

Sanierung der Lichtkuppeln in den Umkleideräumen (15.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-4.000,00	-2.621,60	-96.600,00	-84.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-4.000,00	-2.621,60	-96.600,00	-84.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-2.621,60	-96.600,00	-84.600,00

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf	
Inhaltl. Verantwortung	Battistella, Claudia	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		1.222,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.	
Auftragserfüllung	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	280,00	300,00	100,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280,00	300,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280,00	300,00	100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280,00	300,00	100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	280,00	300,00	100,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	942,00	1.149,00	958,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	942,00	1.149,00	958,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.222,00	1.449,00	1.058,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand	1.049.078,00		
Kostendeckungsgrad	12,33		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Auslastungsquote Bürgerhaus	47,91%	45,17%	Bedingt durch die
Auslastungsquote Stadthalle	69,26%	64,32%	Corona-Pandemie
Auslastungsquote Gewölbekeller	39,74%	32,69%	nicht messbar
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.311,00	-103.311,00	-49.040,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.195,65
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	-6.335,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.750,00	-16.750,00	-3.833,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.530,00	-147.530,00	-79.404,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.921,00	245.337,00	261.816,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.874,00	16.010,00	25.071,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.318,00	397.918,00	260.721,16
14	66	Abschreibungen	57.400,00	60.573,00	58.788,24
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	6.563,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.738,00	727.063,00	612.961,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	557.208,00	579.533,00	533.556,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	557.208,00	579.533,00	533.556,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	557.208,00	579.533,00	533.556,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	491.870,00	586.057,00	492.435,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	491.870,00	586.057,00	492.435,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.049.078,00	1.165.590,00	1.025.991,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-7.582,43	-406.900,00	-361.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-15.000,00	-7.582,43	-436.900,00	-391.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-15.000,00	-7.582,43	-436.900,00	-391.900,00

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875.322,00	-1.739.724,00	-1.751.875,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.221,00	-759.200,00	-579.446,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.500,00	-42.000,00	-154.208,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-272.950,00	-268.900,00	-347.304,72
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.000,00	-11.000,00	-11.550,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	0,00	-77.772,97
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-69.790,00	-99.967,00	-84.183,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-580.854,00	-573.004,00	-602.216,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.102.843,00	-781.593,00	-847.265,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.676.480,00	-4.275.388,00	-4.455.824,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.765.193,00	7.177.912,00	6.802.031,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.020,00	492.552,00	454.994,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272.570,00	6.527.585,00	5.317.334,35
14	66	Abschreibungen	2.081.226,00	2.105.171,00	2.220.156,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.450,00	66.300,00	91.534,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	420.697,00	450.697,00	380.752,91
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.398,00	89.459,00	84.292,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.179.554,00	16.909.676,00	15.351.096,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.503.074,00	12.634.288,00	10.895.271,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-40,46
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-40,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.503.074,00	12.634.288,00	10.895.231,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.415,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-6.415,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.503.074,00	12.634.288,00	10.888.815,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.610.506,00	-5.952.005,00	-5.878.590,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.625.596,00	6.535.423,00	6.790.935,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.015.090,00	583.418,00	912.345,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.518.164,00	13.217.706,00	11.801.161,09

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 60 wurde pauschal um 435.809,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	79.195,00	99.658,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.299,00	5.445,00	5.262,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200,00	173.924,00	64.989,76
14	66	Abschreibungen	7.920,00	7.212,00	7.754,00
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	662,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.593,00	266.526,00	178.326,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.593,00	266.526,00	178.326,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.593,00	266.526,00	178.326,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	301.593,00	266.526,00	178.326,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.090,00	-1.049,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.401,00	6.656,00	3.394,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.401,00	5.566,00	2.345,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.994,00	272.092,00	180.672,30

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500,00		-37.500,00	-10.379,22	-295.500,00	-243.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.500,00		-37.500,00	-10.379,22	-295.500,00	-243.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,00		-37.500,00	-10.379,22	-295.500,00	-243.000,00

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11160-0001 Investitionen 60.1	-6.500,00	0,00	-26.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	-26.500,00
11160-0002 Investitionen 60.2	-4.000,00	0,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00
11160-0004 Beschaffung von Hardware	-7.000,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	-7.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	851.603,00
Kostendeckungsgrad	70,51

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

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

Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Anzahl der Vergaben KVZ	23	35	19
Steigerungsquote Vergaben KVZ	109,1%	52,2%	-45,7%
Kosten Reinigungsmaterial pro m²	1,15 €	1,48 €	1,99 €
Reduzierungsquote Reinigungsmaterial	14,18%	-10,4%	-34,45%
Kosten externer Reinigungsaufträge pro m²	0,21 €	0,04 €	0,12 €
Reduzierungsquote externe Reinigungsaufträge		71,4%	-200%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.627,00	-97.191,00	-96.993,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.075,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-105.000,00	-81.950,00	-195.090,39
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	0,00	-77.772,97
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	-7.418,00	-7.418,00	-8.166,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	-1.052,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.045,00	-186.559,00	-380.150,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.164.013,00	2.229.582,00	2.055.897,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.676,00	152.897,00	136.209,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.819,00	187.805,00	217.164,56
14	66	Abschreibungen	30.748,00	27.978,00	29.521,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.000,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	2.999,00	2.503,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.577.556,00	2.601.261,00	2.448.297,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.212.511,00	2.414.702,00	2.068.147,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.212.511,00	2.414.702,00	2.068.147,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.212.511,00	2.414.702,00	2.068.147,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.752,00	-1.669.399,00	-1.670.771,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.844,00	308.183,00	310.136,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.908,00	-1.361.216,00	-1.360.634,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	851.603,00	1.053.486,00	707.512,68

Erläuterungen

Nr. 01
Einnahmen aus der Vermietung des Ärztehauses (60.436,00 EUR).

Nr. 06
Personalkostenersatzung der Stadtwerke (75.000,00 EUR).

Nr. 09
Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung Ärztehaus (20.000,00 EUR).

Nr. 13
Durch den Rückkauf des Ärztehauses müssen die Kosten für die Bauunterhaltung von der Stadt übernommen werden (30.000,00 EUR).
Zusätzlich zur pauschalen Kürzung wurden die Sach- und Dienstleistungen vermindert (10.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	799.500,00		369.000,00	136.788,76		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.450.000,00					
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	2.249.500,00		369.000,00	136.788,76		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-740.000,00		-60.000,00	-571.074,39	-4.524.200,00	-4.404.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.655.000,00		-1.905.000,00	-276.634,75	-18.457.100,00	-6.492.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000,00	-16.868,40	-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	-3.395.000,00		-1.975.000,00	-864.577,54	-23.126.300,00	-11.011.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145.500,00		-1.606.000,00	-727.788,78	-23.126.300,00	-11.011.300,00

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	740.000,00	0,00	-10.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.450.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-710.000,00	0,00	-10.000,00
Erläuterungen:			
Für den Ankauf einer Liegenschaft werden 700.000,00 EUR eingestellt.			
Aus dem Verkauf eines stadteigenen Grundstücks wird ein Erlös in Höhe von 1.450.000,00 EUR eingeplant.			
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00	0,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-50.000,00
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11108-0005 Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita	-1.850.500,00	0,00	-1.531.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	799.500,00	0,00	369.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000,00	0,00	-1.900.000,00
11108-0006 Investitionen Gebäudereinigung	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	111.10.00	Bauhofmanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	0,00
Kostendeckungsgrad	100,00

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

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-142,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-8.500,00	-5.492,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-90.000,00	-100.000,00	-85.469,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-9.282,00
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	-6.274,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000,00	-109.500,00	-106.660,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.911.140,00	3.278.159,00	3.123.783,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.704,00	224.864,00	212.291,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.568,00	255.913,00	342.506,37
14	66	Abschreibungen	123.910,00	170.560,00	162.260,25
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	9.500,00	9.594,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.575.322,00	3.938.996,00	3.850.436,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.475.322,00	3.829.496,00	3.743.775,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.475.322,00	3.829.496,00	3.743.775,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-551,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-551,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.475.322,00	3.829.496,00	3.743.224,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600.754,00	-3.998.208,00	-3.868.659,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.432,00	168.712,00	125.434,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.475.322,00	-3.829.496,00	-3.743.224,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 04

Die Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Nr. 13

Die Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				551,00		
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				551,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-3.906,67	-393.700,00	-363.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-172.000,00		-172.000,00	-143.328,65	-3.104.580,00	-2.718.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-182.000,00		-182.000,00	-147.235,32	-3.498.280,00	-3.082.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.000,00		-182.000,00	-146.684,32	-3.498.280,00	-3.082.280,00

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
11110-0001	Investitionen 60.3	-15.000,00	0,00	-15.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauhof benötigt einen weiteren Brunnen zur Bewässerung der Grünflächen im Stadtgebiet (10.000,00 EUR).				
11110-0002	Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-150.000,00	0,00	-150.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	0,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeugs für die Stadtreinigung (50.000,00 EUR).				
11110-0005	Anschaffung von Kleingeräten	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00
11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	126.01.00	Brandschutz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

1.306.853,00

Kostendeckungsgrad

7,89

Allgemeine Ziele	Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-52.000,00	-143.357,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-763,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-24.000,00	-20.000,00	-22.439,31
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	0,00	-1.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-25.969,00	-19.566,00	-21.650,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-906,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.969,00	-92.066,00	-190.617,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.228,00	342.827,00	330.530,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.406,00	23.543,00	21.786,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.362,00	476.681,00	551.799,31
14	66	Abschreibungen	239.460,00	233.006,00	248.132,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.800,00	60.800,00	78.915,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.046,01
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00	386,00	401,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.208.842,00	1.138.443,00	1.232.612,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.096.873,00	1.046.377,00	1.041.995,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.096.873,00	1.046.377,00	1.041.995,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.096.873,00	1.046.377,00	1.041.995,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	209.980,00	187.205,00	211.033,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.980,00	187.205,00	211.033,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.306.853,00	1.233.582,00	1.253.028,15

Erläuterungen

Nr. 13

Die Fahrzeugreifen sind gemäß Vorschrift bei der Feuerwehr nach 10 Jahren zu erneuern (8.500,00 EUR). /Walldorf
 Die Arbeitsmittel zur Sicherung gegen Absturz sind nach 10 Jahren zu ersetzen (3.750,00 EUR). / Mörfelden und Walldorf
 Heißausbildung der Atemschutzträger (14.000,00 EUR). / Mörfelden und Walldorf
 Besuch der Messe "Interschutz". 10 Personen je Einsatzabteilung (7.000,00 EUR). / Mörfelden und Walldorf
 Erhöhung des Fortbildungsbudgets (10.000,00 EUR). / Mörfelden und Walldorf
 Die monatlichen Aufwandsentschädigungen werden erhöht (20.000,00 EUR). / Mörfelden und Walldorf
 Zusätzlich zur pauschalen Kürzung wurden die Sach- und Dienstleistungen vermindert (30.000,00 EUR). / Mörfelden und Walldorf

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			691.250,00	90.797,48		
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			691.250,00	90.797,48		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.065.000,00		-2.790.000,00	-32.005,27	-10.021.250,00	-4.871.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-66.500,00		-493.000,00	-171.270,87	-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	-1.131.500,00		-3.283.000,00	-203.276,14	-15.466.050,00	-10.095.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.131.500,00		-2.591.750,00	-112.478,66	-15.466.050,00	-10.095.050,00

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
12601-0001 Investitionen 60.4	-4.500,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	-3.000,00
Erläuterungen: Für die Einrichtung eines Erste Hilfe Raums im Feuerwehrgerätehaus Walldorf werden Mittel bereitgestellt (1.500,00 EUR).			
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-4.500,00	0,00	-308.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	141.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	-450.000,00
Erläuterungen: Für das LF 20 wird eine Gegensprechanlage (Fahrer-/Mannschaftsraum) benötigt (4.500,00 EUR).			
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-11.000,00	0,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	0,00	-11.000,00
12601-0038 Sirenen	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-1.065.000,00	0,00	-2.200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	550.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.065.000,00	0,00	-2.750.000,00
Erläuterungen:			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
Die Finanzplanung für den Neubau der Gerätehäuser wurde an den aktuellen Fortschritt angepasst. Außerdem wurden die Mittel für die Vorfinanzierung des Eingangs am Waldschwimmbad (95.000,00 EUR) sowie für das Mobilzubehör Blitzer (20.000,00 EUR) gutgeschrieben.			
12601-0042 Neue Telefonanlage Feuerwehr Mörfelden u. Walldorf	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-9.000,00
12601-0043 Erstausrüstung Kinderfeuerwehr	-13.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die neu gegründete Kinderfeuerwehr benötigt in beiden Stadtteilen noch die Erstausrüstung (z.B. Spinde) (13.500,00 EUR).			
12601-0044 Soft- und Hardware zur Geräte und Prüfverwaltung	-13.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Geräteverwaltung inkl. Überwachung und Dokumentation von Prüfungen wird neue Soft- und Hardware benötigt (13.000,00 EUR).			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand		1.481.165,00	
Kostendeckungsgrad		62,26	
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Leerstandsquote	3,08%	3,93%	4,32%
Anzahl Wohnungen	261	300	299
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.651.000,00	-1.580.848,00	-1.586.500,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	0,00	-48.065,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1,21
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	-35.864,22
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.647,00	-19.647,00	-19.646,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752.000,00	-702.000,00	-772.724,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.443.647,00	-2.302.495,00	-2.462.801,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.787,00	174.181,00	163.999,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.990,00	11.962,00	10.657,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.008,00	1.916.882,00	1.151.905,88
14	66	Abschreibungen	469.677,00	425.573,00	483.289,14
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	67.038,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.515.793,00	2.591.929,00	1.876.889,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	72.146,00	289.434,00	-585.912,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-40,46
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-40,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.146,00	289.434,00	-585.952,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. 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	289.434,00	-585.952,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.409.019,00	1.115.750,00	1.409.511,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.409.019,00	1.115.750,00	1.409.511,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.481.165,00	1.405.184,00	823.558,82

Erläuterungen

Nr. 01

In den städtischen Wohnung wird es Anpassungen bei den Mieten geben. Es wird mit höheren Einnahmen gerechnet (65.000,00 EUR).

Nr. 03

Bisher war kein Planansatz für Kostenersatzleistungen vorgesehen (21.000,00 EUR).

Nr. 09

Der Planansatz soll sich näher am Jahresergebnis orientieren und wurde daher angepasst (50.000,00 EUR).

Nr. 13

Trinkwassersanierung in der Schubertstraße (42 Wohnungen). Bei der letzten Trinkwasseruntersuchung wurde eine Legionellenkontamination der Trinkwasseranlage festgestellt (200.000,00 EUR).

Im Altenhilfezentrum muss die Lichtrufanlage (Schwesternnotruf) mit einer neuen Verkabelung versehen werden. Es kommt vermehrt zu Ausfällen (150.000,00 EUR).

Für die Hubertusstraße 4 ist der Neubau eines Wohngebäudes vorgesehen. Es werden Mittel für die Planungskosten

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

bereitgestellt (30.000,00 EUR).

Für das Grundstück im Nordring (Containeranlage Obdachlose und Geflüchtete) ist der Neubau eines Wohngebäudes vorgesehen. Es werden Mittel für die Planungskosten bereitgestellt (50.000,00 EUR). Die bestehende Containeranlage für Obdachlose und Geflüchtete muss an anderer Stelle ersetzt werden.

Zusätzlich zur pauschalen Kürzung wurden die Sach- und Dienstleistungen vermindert (150.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00					
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					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.980.000,00		-430.000,00	-308.798,24	-15.589.600,00	-11.925.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-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	-1.981.000,00		-431.000,00	-308.798,24	-15.752.100,00	-12.085.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231.000,00		-431.000,00	-308.798,24	-15.752.100,00	-12.085.100,00

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-80.000,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-30.000,00
31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße	-400.000,00	0,00	-400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00	-400.000,00

Erläuterungen:

Für die energetische Sanierung sowie zur Aufstockung des Bestandsgebäudes werden die notwendigen Mittel eingeplant (600.000,00 EUR).
Die Stadt rechnet mit dem Eingang von Fördermitteln (500.000,00 EUR).

31503-0014 Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4	-750.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Im Rahmen der kommunalen Aufgabe bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist nach Erstellung eines Vorentwurfs ein Projekt mit 6 neuen Wohnungen möglich und soll umgesetzt werden (1.000.000,00 EUR). Die Stadt rechnet mit dem Eingang von Fördermitteln (250.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

431.633,00

Kostendeckungsgrad

2,66

Allgemeine Ziele Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.

Auftragserfüllung Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.

Kennzahlen (messbare Ziele)**2018****2019****2020**

Kosten pro Einwohner

12,12 €

11,98 €

12,91 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-292,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-11.778,00	-10.766,00	-10.767,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.778,00	-10.766,00	-11.059,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.301,00	401,00	400,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88,00	27,00	25,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.990,00	41.750,00	34.847,36
14	66	Abschreibungen	44.271,00	44.214,00	49.088,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00	131,00	124,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.781,00	86.523,00	84.485,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.003,00	75.757,00	73.425,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.003,00	75.757,00	73.425,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.003,00	75.757,00	73.425,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.630,00	365.160,00	383.288,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.630,00	365.160,00	383.288,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.633,00	440.917,00	456.714,53

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00		-5.000,00		-304.200,00	-129.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-40.000,00	-13.377,83	-1.034.700,00	-944.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000,00		-45.000,00	-13.377,83	-1.338.900,00	-1.073.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000,00		-45.000,00	-13.377,83	-1.338.900,00	-1.073.900,00

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-30.000,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-40.000,00
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36601-0008 Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecktännchen	-40.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.09.2020 wird derzeit ein Vorentwurf zur Umgestaltung des Spielplatzes in einen Mehrgenerationenspielplatz erstellt. Es werden Mittel zur Umsetzung bereitgestellt (40.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

534.056,00

Kostendeckungsgrad

12,72

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

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

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-23.000,00	-28.098,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.635,43
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-63.000,00	-3.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.900,00	-6.327,00	-6.424,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.800,00	-92.327,00	-43.658,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.239,00	373.160,00	300.004,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.613,00	25.665,00	20.074,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.272,00	465.971,00	198.761,52
14	66	Abschreibungen	12.089,00	11.606,00	11.731,84
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	876.402,00	530.572,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	531.413,00	784.075,00	486.914,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	531.413,00	784.075,00	486.914,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	531.413,00	784.075,00	486.914,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.643,00	3.338,00	2.646,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.643,00	3.338,00	2.646,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	534.056,00	787.413,00	489.561,01

Erläuterungen

Nr. 03

Der Planansatz wurde an das Ergebnis der Vorjahre angepasst (5.000,00 EUR).

Nr. 07

Förderung Verkehrskonzept "Mörfelden Nordwest" im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt" (16.500,00 EUR).

Förderung des Konzepts "Sich sicher fühlen" im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt" (26.400,00 EUR).

Nr. 13

Für den Bebauungsplan "Waldensermitte" werden Mittel bereitgestellt (25.000,00 EUR).

Für den Bebauungsplan "Walldorf-Ost" werden Mittel bereitgestellt (25.000,00 EUR).

Für ein Verkehrskonzept "Industriestraße Gewerbegebiet Mörfelden-Ost" werden Mittel bereitgestellt (20.000,00 EUR).

Für ein Verkehrskonzept "Nahmobilität - Klimaschutz" werden Mittel bereitgestellt (20.000,00 EUR).

Für ein Verkehrskonzept "Mörfelden Nordwest" werden im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt" Mittel bereitgestellt (25.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Für ein Konzept "Sich sicher fühlen" werden im Rahmen des Programms "Sozialer Zusammenhalt" Mittel bereitgestellt (40.000,00 EUR).
Zusätzlich zur pauschalen Kürzung wurden die Sach- und Dienstleistungen vermindert (20.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000,00		63.000,00	40.726,10		
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	66.000,00		63.000,00	40.726,10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00		-110.000,00	-624.155,18	-3.332.600,00	-3.192.000,00
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	-90.000,00		-110.000,00	-628.956,38	-3.387.700,00	-3.247.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00		-47.000,00	-588.230,28	-3.387.700,00	-3.247.100,00

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
51101-0001 Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernbe.	-15.000,00	0,00	-15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00
51101-0014 Soziale Stadt - Nahmobilität	0,00	0,00	-32.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00
51101-0015 Zukunft Innenstadt	-9.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Die Stadt Mörfelden-Walldorf nimmt an dem Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" teil. Die Kosten werden zu 85% bezuschusst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		141.974,00
Kostendeckungsgrad		12,99
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.	
Auftragserfüllung	Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-11.741,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.205,00	-9.205,00	-9.205,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.205,00	-21.205,00	-20.946,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.851,00	152.183,00	151.587,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.711,00	10.465,00	10.279,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,00	1.199,00	365,80
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.446,00	10.453,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.179,00	174.293,00	172.685,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.974,00	153.088,00	151.739,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.974,00	153.088,00	151.739,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	141.974,00	153.088,00	151.739,11
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	141.974,00	153.088,00	151.739,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	523.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

29.728,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.

Auftragserfüllung Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten.
Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	27.712,00	17.093,00	26.598,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.899,00	1.176,00	1.728,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,00	126,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.728,00	18.395,00	28.327,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.728,00	18.395,00	28.327,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.728,00	18.395,00	28.327,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	29.728,00	18.395,00	28.327,33
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	29.728,00	18.395,00	28.327,33

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen				
Stadt Mörfelden-Walldorf				
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt		
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Person(en) Manger, Roger				
Plan-Kennzahlen				
Saldo Ertrag/Aufwand		3.210.036,00		
Kostendeckungsgrad		16,16		
Allgemeine Ziele Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.				
Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.				
Kennzahlen (messbare Ziele)		2018	2019	2020
Anzahl barrierefreie Querungen		0	1	2
Leistungen		Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-753,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-10.000,00	-61.169,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-46.950,00	-66.950,00	-28.826,49
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.996,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-291.800,00	-292.514,00	-315.489,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250.000,00	0,00	-458,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.750,00	-369.464,00	-413.793,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.385,00	141.324,00	149.713,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.719,00	9.718,00	9.975,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.815,00	2.098.857,00	1.826.765,09
14	66	Abschreibungen	644.838,00	635.114,00	663.714,25
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	2.885.013,00	2.650.167,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.190.007,00	2.515.549,00	2.236.373,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	2.515.549,00	2.236.373,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.864,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.864,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.190.007,00	2.515.549,00	2.230.509,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.020.029,00	1.099.179,00	1.051.824,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.020.029,00	1.099.179,00	1.051.824,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.210.036,00	3.614.728,00	3.282.333,73

Erläuterungen

Nr. 03

Die Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Nr. 04

Die Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Nr. 09

Einzahlung vom Treuhandkonto der Terramag - Entwicklung des Baugebiets "Am Walldorfer Weg" (250.000,00 EUR),

Nr. 13

Zusätzlich zur pauschalen Kürzung wurden die Sach- und Dienstleistungen vermindert (40.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00		25.000,00	-14.492,82		
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	130.000,00		25.000,00	-14.492,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.082.000,00	-2.082.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-695.000,00		-355.000,00	-55.407,39	-18.474.600,00	-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	-695.000,00		-355.000,00	-68.890,35	-20.282.600,00	-18.717.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565.000,00		-330.000,00	-83.383,17	-20.282.600,00	-18.717.600,00

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
54101-0010 Radwegebau	-50.000,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-70.000,00
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
54101-0024 Sanierung Kleinbrücken	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	0,00	0,00	-155.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00
Erläuterungen: Derzeit kann nicht abgesehen werden wann die Maßnahme umgesetzt wird. Die Mittel werden vorerst aus der Planung rausgenommen (50.000,00 EUR).			
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	-100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00
54101-0035 Brücke Hermann-Löns- Straße	-130.000,00	0,00	-70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	-70.000,00
Erläuterungen: Die Stadt rechnet mit dem Eingang von Fördermitteln (130.000,00 EUR).			
54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen	-250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021

Durch die Einstellung der Haushaltsmittel soll dem Tiefbau Spielraum für kurzfristige grundhafte Sanierungsmaßnahmen eingeräumt werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	541.02.00	Öffentliche Plätze

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

130.210,00

Kostendeckungsgrad

40,92

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

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

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-420,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-88.412,00	-90.114,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.190,00	-94.112,00	-90.534,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.366,00	25.219,00	22.508,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.462,00	1.733,00	1.344,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,00	10.075,00	13.368,78
14	66	Abschreibungen	70.810,00	96.741,00	91.565,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	4,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.711,00	133.768,00	128.791,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.521,00	39.656,00	38.257,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	39.656,00	38.257,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	16.521,00	39.656,00	38.257,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.689,00	115.364,00	119.281,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.689,00	115.364,00	119.281,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.210,00	155.020,00	157.538,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-232.500,00	-202.500,00
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		-232.500,00	-202.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00		-232.500,00	-202.500,00

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	542.01.00	Kreisstraßen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

26.837,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;

Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	761,00	834,00	827,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52,00	57,00	57,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,00	516,00	525,20
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.497,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.791,00	10.904,00	10.906,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.791,00	10.904,00	10.906,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.791,00	10.904,00	10.906,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.791,00	10.904,00	10.906,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.046,00	17.185,00	16.046,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.046,00	17.185,00	16.046,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.837,00	28.089,00	26.953,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	544.01.00	Bundesstraßen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

81.564,00

Kostendeckungsgrad

9,74

Allgemeine Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;

Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.354,00	7.265,00	7.455,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435,00	500,00	515,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	36,83
14	66	Abschreibungen	37.350,00	37.350,00	37.347,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.139,00	45.115,00	45.355,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.336,00	36.312,00	36.552,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.336,00	36.312,00	36.552,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.336,00	36.312,00	36.552,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.228,00	49.617,00	46.230,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.228,00	49.617,00	46.230,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.564,00	85.929,00	82.783,06

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	635.538,00
Kostendeckungsgrad	5,18

Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes

Auftragserfüllung	Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.

Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Kosten der Reinigung pro lfd. Meter	2,06 €	1,81 €	2,33 €

Leistungen	545.01.01 - Kehrmachine

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.547,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	-34.547,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.301,00	803,00	800,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88,00	55,00	50,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.794,00	70.925,00	98.679,76
14	66	Abschreibungen	2.041,00	2.659,00	13.083,25
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	0,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.224,00	74.442,00	112.613,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.524,00	39.742,00	78.065,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.524,00	39.742,00	78.065,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.524,00	39.742,00	78.065,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	579.014,00	617.892,00	621.417,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	579.014,00	617.892,00	621.417,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.538,00	657.634,00	699.483,18

Erläuterungen

Nr. 13

Die Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000,00	-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000,00		-7.000,00	-4.195,65	-85.500,00	-64.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-130.000,00		-339.000,00	-339.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-137.000,00	-4.195,65	-448.500,00	-427.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-137.000,00	-4.195,65	-448.500,00	-427.500,00

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	-7.000,00	0,00	-7.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-7.000,00
54501-0002	Kehrmaschine	0,00	0,00	-130.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-130.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.547,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	-34.547,97
		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	65.006,00	36.600,00	79.008,92
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	10.265,41
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)	65.006,00	36.600,00	89.274,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.306,00	1.900,00	54.726,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.306,00	1.900,00	54.726,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.306,00	1.900,00	54.726,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.982,00	195.811,00	202.445,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.982,00	195.811,00	202.445,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.288,00	197.711,00	257.172,09

Erläuterungen

Nr. 13

Die Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	546.01.00	Parkeinrichtungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	21.655,00
Kostendeckungsgrad	89,31

Allgemeine Ziele	Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.

Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-100.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-151,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-80.802,00	-80.848,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.922,00	-180.802,00	-80.999,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.116,00	8.100,00	8.282,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	487,00	557,00	573,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,00	2.268,00	11.325,48
14	66	Abschreibungen	118.493,00	118.235,00	118.234,88
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	299,00	396,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.567,00	129.459,00	138.812,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.355,00	-51.343,00	57.812,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.355,00	-51.343,00	57.812,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.355,00	-51.343,00	57.812,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	77.489,00	74.024,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	77.489,00	74.024,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.655,00	26.146,00	131.837,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	547.01.00	ÖPNV

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

379.522,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.

Auftragserfüllung Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen. Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz.

Kennzahlen (messbare Ziele)**2018****2019****2020**

Anzahl hergestellter barrierefreier Bushaltestellen

0

0

0

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-78,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-78,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.618,00	20.359,00	28.722,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.961,00	1.400,00	1.952,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.390,00	26.116,00	25.767,10
14	66	Abschreibungen	19.208,00	38.584,00	44.944,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	270.000,00	300.000,00	237.329,00
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)	344.177,00	386.459,00	338.714,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.177,00	386.459,00	338.635,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.177,00	386.459,00	338.635,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	344.177,00	386.459,00	338.635,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.345,00	51.991,00	37.683,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.345,00	51.991,00	37.683,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.522,00	438.450,00	376.319,75

Erläuterungen

Nr. 16

Durch eine Gutschrift aus der Abrechnung der Verbandsumlage ÖPNV in 2022 kann der Planansatz für die Zahlung der Verbandsumlage einmalig gesenkt werden (30.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000,00					
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	125.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000,00		-150.000,00		-881.000,00	-531.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-336.159,73	-336.159,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000,00		-150.000,00		-1.217.159,73	-867.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00		-150.000,00		-1.217.159,73	-867.159,73

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
54701-0001 Umrüstung Bushaltestellen	-125.000,00	0,00	-150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Um den Anforderungen der Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr nachzukommen werden Mittel eingestellt (250.000,00 EUR).

Die Stadt rechnet mit dem Eingang von Fördermitteln (125.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand		1.664.425,00	
Kostendeckungsgrad		1,10	
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten .		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Kosten der Grünflächenpflege pro Einwohner	41,19 €	43,36 €	51,22 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.970,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	0,00	-9.315,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.700,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.532,00	-6.604,00	-6.604,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.532,00	-6.604,00	-25.589,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.368,00	14.528,00	12.399,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	642,00	999,00	832,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.126,00	217.088,00	315.722,79
14	66	Abschreibungen	29.904,00	30.484,00	33.338,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650,00	500,00	610,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	41,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.837,00	263.746,00	362.944,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	262.305,00	257.142,00	337.354,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.305,00	257.142,00	337.354,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. 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	257.142,00	337.354,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.402.120,00	1.318.626,00	1.473.996,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.402.120,00	1.318.626,00	1.473.996,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.664.425,00	1.575.768,00	1.811.350,80

Erläuterungen

Nr. 03

Die Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Nr. 13

Die Landschaftspflege (Sträucher, Hecken, Streuobstwiesen etc.) kann auf Dauer durch den Bauhof nicht geleistet werden. Es werden Mittel für die Inanspruchnahme einer Fremdfirma eingestellt (10.000,00 EUR).

Die weitere Anpassung des Planansatzes soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.450,00		18.450,00	10.930,45		
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	18.450,00		18.450,00	10.930,45		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-30.000,00		-281.300,00	-191.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00	-35.267,46	-387.500,00	-342.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00		-10.000,00	-12.505,82	-622.050,00	-592.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000,00	-135.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000,00		-55.000,00	-47.773,28	-1.290.850,00	-1.125.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.550,00		-36.550,00	-36.842,83	-1.290.850,00	-1.125.850,00

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-11.550,00	0,00	-11.550,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.450,00	0,00	18.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en) Manger, Roger

Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	437.174,00
Kostendeckungsgrad	0,00

Allgemeine Ziele Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität.
Erreichung einer
ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und
wirtschaftlicher Aspekte.

Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und
deren bauliche Anlagen.

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	57.242,00	4.574,00	3.866,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.912,00	314,00	260,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.587,00	168.090,00	-5.534,45
14	66	Abschreibungen	15.155,00	15.299,00	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	149.497,00	149.497,00	142.377,90
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,00	251,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.644,00	338.025,00	140.970,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.644,00	338.025,00	140.970,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.644,00	338.025,00	140.970,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.644,00	338.025,00	140.970,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.530,00	134.316,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.530,00	134.316,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.174,00	472.341,00	140.970,40

Erläuterungen

Nr. 13

Badestelle

Durch den dauerhaft geringeren Wasserstand muss der Einlass für Boote (Slipanlage) angepasst werden (10.000,00 EUR).

Das Ordnungsamt und die Polizei fordern wegen des Rückstaus bauliche Veränderungen an der Ein- und Ausfahrtssituation (20.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00		-10.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
55201-0001 Investive Anschaffungen Badestelle	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	553.03.00	Bestattungswesen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand	275.736,00
Kostendeckungsgrad	72,16

Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen

Auftragserfüllung	Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.021,00	-550.000,00	-383.640,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	0,00	-2.271,60
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-200,00	-177,00	-235,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-328,00	-328,00	-328,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-376.549,00	-550.505,00	-386.475,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.741,00	94.893,00	120.429,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.437,00	6.507,00	8.057,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.760,00	184.017,00	280.416,78
14	66	Abschreibungen	57.441,00	58.905,00	62.427,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,00	1.145,00	1.185,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.564,00	345.467,00	472.515,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.985,00	-205.038,00	86.040,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.985,00	-205.038,00	86.040,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.985,00	-205.038,00	86.040,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-338.000,00	-283.308,00	-338.110,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	618.721,00	656.440,00	654.619,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	280.721,00	373.132,00	316.509,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.736,00	168.094,00	402.549,73

Erläuterungen

Die Anpassung der Planansätze soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.300,00	-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00		-75.000,00	-50.855,82	-709.100,00	-555.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-46.000,00	-540,15	-159.100,00	-111.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-71.000,00		-121.000,00	-51.395,97	-895.500,00	-693.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.000,00		-121.000,00	-51.395,97	-895.500,00	-693.500,00

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00
55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden	-50.000,00	0,00	-55.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-55.000,00
Erläuterungen: Für die Sanierung der Trauerhalle auf dem Friedhof Mörfelden werden weitere Mittel eingestellt (50.000,00 EUR).				
55303-0016	Ansaffung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	0,00	-45.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-45.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand

14.561,00

Kostendeckungsgrad

0,00

Allgemeine Ziele Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.**Auftragserfüllung** Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.**Leistungen** Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-125,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-125,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.296,00	1.776,00	1.761,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89,00	122,00	118,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,00	2.569,00	1.028,57
14	66	Abschreibungen	1.169,00	2.933,00	2.408,31
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)	3.645,00	7.400,00	5.317,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.645,00	7.400,00	5.191,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.645,00	7.400,00	5.191,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	3.645,00	7.400,00	5.191,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.916,00	21.600,00	10.918,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.916,00	21.600,00	10.918,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.561,00	29.000,00	16.110,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand	197.530,00		
Kostendeckungsgrad	31,70		
Allgemeine Ziele	Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM). Reduzierung CO ² -Emissionen durch Klimaschutzmaßnahmen.		
Auftragserfüllung	Energiemanagement öffentlicher Gebäude, Energieberatung Privatpersonen, Gewerbe, Vereine. Klimaschutzkampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2018	2019	2020
Energieverbrauch pro m² Nutzfläche	175 kWh	163 kWh	Datenerhebung -
PV-Anlagenleistung Mörfelden-Walldorf	5,56 MWp	6,07 MWp	erst 2022 wieder
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	0,00	-7.572,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-3.961,17
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	-36.790,00	-24.105,78
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-10.871,00	-9.421,00	-9.715,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.600,00	-42.000,00	-30.242,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.661,00	-90.211,00	-75.596,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.668,00	146.146,00	127.585,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.360,00	10.055,00	8.498,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.235,00	66.642,00	74.337,03
14	66	Abschreibungen	53.931,00	48.823,00	52.109,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.008,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	39,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.194,00	282.666,00	267.579,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.533,00	192.455,00	191.982,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	192.455,00	191.982,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	181.533,00	192.455,00	191.982,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.997,00	20.420,00	16.000,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.997,00	20.420,00	16.000,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.530,00	212.875,00	207.983,11

Erläuterungen

Die Anpassung der Planansätze soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00		22.500,00	24.430,64		
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	22.500,00		22.500,00	24.430,64		
	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	-70.000,00		-45.000,00	-24.497,43	-632.000,00	-422.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000,00		-45.000,00	-19.838,58	-602.000,00	-392.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000,00		-45.000,00	-90.105,22	-697.000,00	-487.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.500,00		-22.500,00	-65.674,58	-697.000,00	-487.000,00

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-47.500,00	0,00	-22.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500,00	0,00	22.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	0,00	-45.000,00

Erläuterungen:

Zur Umsetzung des Solarförderprogramms 2030 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt (25.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand	362.370,00
Kostendeckungsgrad	25,64

Allgemeine Ziele Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.

Auftragserfüllung Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte.
Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen,
Mietrückstände dauerhaft vermeiden,
Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.495,00	-61.485,00	-60.599,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.000,00	-5.265,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-7.587,93
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	-14.326,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.243,00	-36.593,00	-35.606,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.929,00	-125.269,00	-123.385,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.282,00	65.310,00	65.222,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.990,00	4.491,00	4.441,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.637,00	160.171,00	112.554,83
14	66	Abschreibungen	82.868,00	79.952,00	89.254,48
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	2.301,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.297,00	314.444,00	273.773,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.368,00	189.175,00	150.388,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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	189.175,00	150.388,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	138.368,00	189.175,00	150.388,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.002,00	200.300,00	223.444,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.002,00	200.300,00	223.444,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.370,00	389.475,00	373.833,07

Erläuterungen

Die Anpassung der Planansätze soll sich näher an den Ergebnissen der Vorjahre orientieren.

Nr. 13

Zusätzlich zur pauschalen Kürzung wurden die Sach- und Dienstleistungen vermindert (30.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					9.987.000,00	9.987.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00		-30.000,00		-1.588.200,00	-1.588.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-508,13	-52.000,00	-52.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000,00		-30.000,00	-508,13	8.346.800,00	8.346.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00		-30.000,00	-508,13	8.346.800,00	8.346.800,00

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
57303-0008 Sanierung Gaststätte Goldener Apfel	-90.000,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.061,00	-74.286,00	-157.364,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.063.600,00	-3.063.600,00	-3.603.677,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.779,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-84.317,25
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-575.601,00	-338.510,00	-99.910,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236.600,00	-1.236.600,00	-1.234.641,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.001.862,00	-4.770.996,00	-5.190.691,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.608,00	449.960,00	360.694,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.707,00	30.950,00	22.603,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.650,00	3.423.485,00	3.624.696,67
14	66	Abschreibungen	7.272,00	9.732,00	8.988,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.950,00	13.950,00	21.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	373,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.998,00	42.998,00	906,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.322.185,00	3.971.075,00	4.039.712,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-679.677,00	-799.921,00	-1.150.979,05
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-205.410,00	-176.301,36
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-205.410,00	-176.301,36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-885.087,00	-1.005.331,00	-1.327.280,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.850,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.850,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-885.087,00	-1.005.331,00	-1.329.130,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.978,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.448,00	242.599,00	253.518,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.448,00	229.621,00	253.518,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-637.639,00	-775.710,00	-1.075.612,02

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 70 wurde pauschal um 8.405,00 EUR gekürzt. Davon ausgenommen sind die Produkte 537.02.00 und 555.04.00.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	70	Umweltamt
Produkt	531.01.00	Elektrizitätsversorgung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand	-1.111.510,00	
Kostendeckungsgrad	2.787,40	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung	
Auftragserfüllung	Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Stromnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-1.079.510,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.079.510,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.742,00	18.632,00	15.479,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.217,00	1.283,00	965,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,00	1.500,00	40,78
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	373,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.360,00	42.415,00	16.859,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.025.240,00	-1.024.185,00	-1.062.651,13
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	-86.270,00	-86.334,69
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.270,00	-86.270,00	-86.334,69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.111.510,00	-1.110.455,00	-1.148.985,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.111.510,00	-1.110.455,00	-1.148.985,82
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	-1.110.455,00	-1.148.985,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	70	Umweltamt
Produkt	532.01.00	Gasversorgung

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Person(en)** Diergarten, Katharina**Plan-Kennzahlen**

Saldo Ertrag/Aufwand	-161.999,00
Kostendeckungsgrad	696,88

Allgemeine Ziele Sicherung der Gasversorgung

Auftragserfüllung

Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten
 Rekommunalisierung des Gasnetzes
 Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-98.199,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000,00	-70.000,00	-98.199,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.436,00	4.659,00	3.869,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304,00	321,00	241,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,00	1.500,00	1.663,40
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.141,00	27.480,00	5.774,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.859,00	-42.520,00	-92.424,70
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	-119.140,00	-89.966,67
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-119.140,00	-119.140,00	-89.966,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.999,00	-161.660,00	-182.391,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-161.999,00	-161.660,00	-182.391,37
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	-161.660,00	-182.391,37

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	70	Umweltamt
Produkt	537.02.00	Abfallwirtschaft

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

0,00

Kostendeckungsgrad

100,00

Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.

Auftragserfüllung	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		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	-3.603.677,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-328,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-57.765,91
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-575.132,00	-338.041,00	-99.442,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	-54.562,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.796.732,00	-3.559.641,00	-3.815.775,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.134,00	215.776,00	208.664,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.203,00	14.846,00	13.678,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.882,00	3.251.486,00	3.523.860,16
14	66	Abschreibungen	5.552,00	7.432,00	7.610,84
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	83,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.735.919,00	3.489.688,00	3.753.896,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.813,00	-69.953,00	-61.879,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.813,00	-69.953,00	-61.879,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.813,00	-69.953,00	-61.979,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.813,00	69.953,00	61.979,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.813,00	69.953,00	61.979,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 08

Die Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausschlag steigt (237.091,00 EUR).

Nr. 13

Der Planansatz für Entsorgungskosten ist an das Rechnungsergebnis angepasst worden (272.000,00 EUR).

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 €
Entnahme Produktergebnis 2021 (gepl.)	- 338.041,00 €	
Bestand per 31.12.2021		1.218.286,13 €
Entnahme Produktergebnis 2022 (gepl.)	- 575.132,00 €	
Bestand per 31.12.2022		643.154,13 €
Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.)	- 569.351,00 €	
Bestand per 31.12.2023		73.803,13 €
Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.)	- 574.309,00 €	
Bestand per 31.12.2024		- 500.505,87 €
Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.)	- 577.382,00 €	
Bestand per 31.12.2025		- 1.077.887,87 €

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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				100,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-1.806,12	-12.150,00	-12.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00	-1.806,12	-54.650,00	-54.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00	-1.706,12	-54.650,00	-54.650,00

Investitionen Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
53702-0005 Ankauf Geräte Grünsammelstelle	0,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	70	Umweltamt
Produkt	555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen

Saldo Ertrag/Aufwand

247.223,00

Kostendeckungsgrad

21,59

Allgemeine Ziele	Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten

Auftragserfüllung	Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.061,00	-74.286,00	-157.364,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.451,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-26.551,34
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	-2.370,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.061,00	-74.286,00	-196.737,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.926,00	93.259,00	32.097,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.091,00	6.405,00	1.708,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.311,00	142.250,00	81.594,82
14	66	Abschreibungen	250,00	1.200,00	276,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	12.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	850,00	823,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.428,00	243.964,00	128.549,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.367,00	169.678,00	-68.187,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.367,00	169.678,00	-68.187,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.750,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.367,00	169.678,00	-69.937,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.978,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.856,00	168.476,00	190.711,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185.856,00	155.498,00	190.711,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.223,00	325.176,00	120.773,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	70	Umweltamt
Produkt	561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		388.647,00
Kostendeckungsgrad		0,12
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz	
Auftragserfüllung	Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit	
Leistungen	561.03.01 - Flughafenerweiterung	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-468,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-469,00	-469,00	-468,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.370,00	117.634,00	100.583,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.892,00	8.095,00	6.010,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.655,00	26.749,00	17.537,51
14	66	Abschreibungen	1.470,00	1.100,00	1.101,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.950,00	13.950,00	9.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	167.528,00	134.632,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.868,00	167.059,00	134.163,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.868,00	167.059,00	134.163,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	387.868,00	167.059,00	134.163,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	779,00	4.170,00	827,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	779,00	4.170,00	827,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.647,00	171.229,00	134.991,49

Erläuterungen

Nr. 13 und Nr. 15

Für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen wurde der Planansatz erhöht (140.000,00 EUR).

Nr. 13

E2022-16 / Zur Erarbeitung des Konzepts "Städtisches Mikroklima" stehen im Haushaltsplan 2022 Mittel zur Verfügung (35.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-47.000,00	-47.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-1.000,00		-10.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-1.000,00		-57.000,00	-51.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-1.000,00		-57.000,00	-51.000,00

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021
56103-0005 Investitionen 70	-2.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	39.921,00	69.841,00	59.442,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.737,00	4.805,00	3.778,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984,00	8.550,00	7.022,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.450,00	7.450,00	5.000,00
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)	58.092,00	90.646,00	75.244,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.092,00	90.646,00	75.244,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.092,00	90.646,00	75.244,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.092,00	90.646,00	75.244,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5,00	0,00	5,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5,00	0,00	5,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.097,00	90.646,00	75.250,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-23.773,06
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	-52.697.196,00	-51.035.615,76
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.580.000,00	-1.678.786,00	-1.518.582,61
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.626.623,00	-13.059.467,00	-17.647.710,25
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-31.380,00	-43.869,00	-49.389,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	-101.540,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.721.803,00	-67.530.818,00	-70.376.611,71
		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	29.650,00	9.893,32
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-152.936,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	120.000,00	85.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.178.139,00	37.683.661,00	34.720.853,26
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	23.773,06
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	34.461,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.305.870,00	37.843.311,00	34.721.804,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.415.933,00	-29.687.507,00	-35.654.807,28
21	56, 57	Finanzerträge	-645.089,00	-1.083.789,00	-1.035.910,21
22	77	Finanzaufwendungen	1.324.020,00	1.323.020,00	1.169.761,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	678.931,00	239.231,00	133.850,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.737.002,00	-29.448.276,00	-35.520.956,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.737.002,00	-29.448.276,00	-35.520.956,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-4.897.954,00	-5.199.514,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-4.897.954,00	-5.199.514,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.936.171,00	-34.346.230,00	-40.720.470,98

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 90 wurde pauschal um 1.919,00 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.424.300,00	-52.689.196,00	-51.033.227,32
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.580.000,00	-1.678.786,00	-1.518.582,61
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.291.623,00	-12.709.467,00	-17.310.529,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-31.380,00	-43.869,00	-49.389,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	-101.540,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.378.803,00	-67.172.818,00	-70.013.268,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-152.936,56
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	37.683.661,00	34.720.853,26
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	37.683.661,00	34.567.924,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.200.664,00	-29.489.157,00	-35.445.344,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-500,00	375,00
22	77	Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	55.751,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	60.000,00	59.500,00	56.126,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.140.664,00	-29.429.657,00	-35.389.218,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-36.140.664,00	-29.429.657,00	-35.389.218,41
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	-29.429.657,00	-35.389.218,41

Erläuterungen

Nr. 05

Entgegen aller Erwartungen entwickelt sich das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** erheblich günstiger, als bislang angenommen. Sofern keine größeren Rückzahlungen eintreffen, könnte das Haushaltsjahr 2021 mit knapp 20 Mio. Euro an Gewerbesteuererträgen abschließen.

Aus diesem Grund wird der Planansatz für die Haushaltsjahre 2022 ff. auf 19,94 Mio. Euro angehoben.

Ging die Mai-Steuerschätzung des Gemeindeanteils an der **Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2022 nur von einem Wachstum in Höhe von 2,19 Prozent aus, so sieht der Finanzplanungserlass des HMdIS vom 27.,09.2021 nunmehr ein Aufwachsen von 5,5 Prozent vor. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 wird von bisher 22.560.956,00 Euro um 439.044,00 Euro auf 23,0 Mio. Euro erhöht. Bei allem Optimismus bleibt aber festzustellen, dass damit gerade einmal das Niveau von 2019 erreicht werden würde.

Bei der **Umsatzsteuer** geht das Innenministerium von einer umgekehrten Entwicklung aus. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019 wurde der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Wurde in der Mai-Schätzung noch von einem geringfügigen Wachstum um 0,77 Prozent ausgegangen, so sehen die Orientierungsdaten jetzt eine rückläufige Tendenz von 13 Prozent vor. Da der Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 bereits sehr vorsichtig gewählt war, erhöht sich das Plansoll von bisher 3.018.790,00 Euro um 21.210,00 Euro auf 3,04 Mio. Euro.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wird auch in 2022 beibehalten. Der Planansatz wird auf 8,85 Mio. Euro festgesetzt.

Nr. 06

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 06.11.2020, werden die Mittel des **Familienleistungsausgleichs** bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

Der Planansatz verringert sich von ursprünglich 1.787.485,00 Euro um 207.485,00 Euro auf 1,58 Mio. Euro.

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 und der hälftigen Corona-Ausgleichsleistung sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 maßgeblich.

Die Erträge aus der **Schlüsselzuweisung** vermindern sich voraussichtlich von bisher 15.540.692,00 Euro um 499.069,00 Euro auf neu 15,04 Mio. Euro.

Nr. 16

Aufgrund der Anhebung des Planansatzes für die Gewerbesteuer erhöhen sich die **Gewerbesteuer- und Heimatumlage** für das Haushaltsjahr 2022 von bisher 2.548.226,00 Euro um 211.762,00 Euro auf 2,76 Mio. Euro.

Der Planansatz der **Kreisumlage** für das Haushaltsjahr 2022 wird von bisher 21.256.093,00 Euro um 804.430,00 Euro auf neu 20,45 Mio. Euro und die **Schulumlage** von bislang 12.914.211,00 Euro um 56.820,00 Euro auf jetzt 12,86 Mio. Euro gesenkt. Berechnungsgrundlage sind die Hebesätze des Haushaltsjahres 2021.

Eckdaten Haushalt 2022

Name	Ansatz 2021 1. NH 2020/2021	Ansatz 2022 1. NH 2020/2021	Ansatz HH 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.818.184,00	-22.560.956,00	-23.000.000,00	-24.000.000,00	-25.000.000,00	-26.000.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.759.512,00	-3.018.790,00	-3.040.000,00	-3.100.000,00	-3.150.000,00	-3.200.000,00
Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Grundsteuer B	-8.832.200,00	-12.577.500,00	-8.850.000,00	-8.850.000,00	-8.850.000,00	-8.850.000,00
Gewerbesteuer	-17.685.000,00	-18.410.085,00	-19.940.000,00	-19.940.000,00	-19.940.000,00	-19.940.000,00
Sonst. Vergnügungsst, einschl. Spielapparatesteuer	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
Hundesteuer	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
Zweitwohnungssteuer	-30.000,00	-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	-20.000,00
Steuern, steuerähnliche Erträge	-52.689.196,00	-57.161.631,00	-55.424.300,00	-56.484.300,00	-57.534.300,00	-58.584.300,00
Schlüsselerwerbsleistungen	-12.709.467,00	-15.540.692,00	-15.041.623,00	-16.397.928,00	-16.797.435,00	-19.748.526,00
Familienleistungsausgleich	-1.678.786,00	-1.787.485,00	-1.580.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00
Gewerbesteuerumlage	1.509.695,00	1.571.593,00	1.702.195,00	1.702.195,00	1.702.195,00	1.702.195,00
Heimatumlage	938.168,00	976.633,00	1.057.793,00	1.057.793,00	1.057.793,00	1.057.793,00
Kreisumlage	21.813.147,00	21.256.093,00	20.451.663,00	21.017.381,00	21.560.128,00	22.944.136,00
Schulumlage	13.252.651,00	12.914.211,00	12.857.391,00	13.213.042,00	13.554.252,00	14.424.339,00
nachrichtlich:						
Hebesatz Kreisumlage: 34,04%, Hebesatz Schulumlage: 21,4%; gem. Mitteilung Kreis GG v. 20.01.2021						
Gewerbesteuerumlage: 35,0 Punkte						
Heimatumlage: 21,75 Punkte						
Grundbetrag Schlüsselzuweisung: 1.507,12 (Eildienst HSG v. 27.10.2021)						
Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: Finanzplanungserlass v. 27.09.2021						
EKSt-Verteiler: 0,0060388 (ab 2021); USt-Verteiler: 0,004658627 (ab 2021)						
Hebesätze: Grundsteuer B: 790%; Gewerbesteuer: 420%						
Stand: 09.11.2021/G						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-2.388,44
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	-350.000,00	-337.181,25
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	-358.000,00	-339.569,69
		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	29.650,00	9.885,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	120.000,00	85.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	34.461,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.731,00	159.650,00	130.106,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-215.269,00	-198.350,00	-209.462,87
21	56, 57	Finanzerträge	-645.089,00	-1.083.289,00	-1.036.285,21
22	77	Finanzaufwendungen	1.264.020,00	1.263.020,00	1.114.010,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	618.931,00	179.731,00	77.724,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.662,00	-18.619,00	-131.737,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	403.662,00	-18.619,00	-131.737,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-4.897.954,00	-5.199.514,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-4.897.954,00	-5.199.514,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.795.507,00	-4.916.573,00	-5.331.252,57

Erläuterungen

Nr. 07

Infolge der zunehmenden Tilgung der Schutzschirmdarlehen und der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm, vermindern sich die **Zinszuschüsse** des Landes Hessen. Der Planansatz wurde um 15.000,00 Euro gekürzt.

Nr. 13

Pauschale Kürzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen**.

Nr. 15

Die zwecks Zinsverbilligung gewährten **Annuitätsbeihilfen** an Wohnungsbauunternehmen vermindern sich, da mittlerweile einige Darlehen vorzeitig getilgt wurden. Der Planansatz wird um 30.000,00 Euro reduziert.

Nr. 21

Der Entfall der **Gewinnabführung der Stadtwerke** vermindert die Finanzerträge um 438.200,00 Euro.

Nr. 22

Teilweise sind für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wieder **Zinsen** zu entrichten. Es werden 1.000,00 Euro eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.429,14		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	696.540,00		731.050,00	1.081.935,96		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.801.460,00		5.852.975,00	6.913.008,30		
	Summe	5.498.000,00		6.584.025,00	8.008.373,40		
	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					-4.623.000,00	-4.623.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.018.663,00		-3.660.347,00	-4.119.229,06	-38.397.630,00	-27.748.057,00
	Summe	-3.018.663,00		-3.660.347,00	-4.119.229,06	-43.460.630,00	-32.811.057,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.479.337,00		2.923.678,00	3.889.144,34	-43.460.630,00	-32.811.057,00

Investitionsplan

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2022

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/Stadtmaking	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. Wehnmachtsbeleuchtung	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Summe:				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
21	Summe:				13.000,00	151.200,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
22	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	40	311.01.00	31101-0001	Zuschuss Kreis Groß-Gerau	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	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
30	40	365.01.00	36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof	162.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	5.075,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
32	40	365.01.00	36501-0006	Neubau Ev. Kita Walldorf	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande (freie Träger U 3)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
34	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	40	365.01.00	36501-0103	Umbau Kita I - Küche	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okriffeler Straße 27)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	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
40	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	7.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	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

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2022

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
44	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	12.000,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46	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
47	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	Summe:				490.225,00	348.150,00	97.500,00	88.000,00	88.000,00
54	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
55	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
57	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
58	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
59	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
60	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
61	50	421.02.00	42102-0007	Zuschuss TGS Walldorf Erweiterung Geschäftsstelle	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterasenplatz	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
63	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	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
65	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
66	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68	Summe:				145.000,00	157.600,00	118.400,00	123.400,00	123.400,00
69	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	26.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
70	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
71	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
72	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	710.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73	60	111.08.00	11108-0001	Verkauf Grundstück Gärtnerweg / Parkstraße	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
74	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
75	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
76	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	1.900.000,00	2.650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
77	60	111.08.00	11108-0005	Zuschuss vom Land	-369.000,00	-799.500,00	-984.000,00	-522.750,00	0,00
78	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79	60	111.08.00	11108-0007	Neue Bebauung Kleinmarkthalle Dalles	0,00	0,00	100.000,00	3.600.000,00	0,00
80	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	0,00	0,00	250.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
81	60	111.08.00	11108-0008	Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
82	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84	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
85	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

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2022

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
86	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
88	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
89	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
90	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
91	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
92	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	450.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
93	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Land:	-141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	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
95	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
96	60	126.01.00	12601-0038	Sirenen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	2.750.000,00	1.065.000,00	4.000.000,00	1.150.000,00	0,00
98	60	126.01.00	12601-0041	Zuschuss vom Land	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	60	126.01.00	12601-0042	Neue Telefonanlage Feuerwehr Mörfelden und Walldorf	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60	126.01.00	12601-0043	Erstausrüstung Kinderfeuerwehr	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
101	60	126.01.00	12601-0044	Soft- und Hardware zur Geräte- und Prüfverwaltung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
102	60	126.01.00	12601-0045	Erneuerung Schließanlage Feuerwehr Mörfelden	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
103	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	30.000,00	80.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
105	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	400.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
106	60	315.03.00	31503-0013	Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße	0,00	-500.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
107	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00
108	60	315.03.00	31503-0014	Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	-250.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
109	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nördling	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	0,00
110	60	315.03.00	31503-0015	Fördermittel Neubau Wohnungen Nördling	0,00	0,00	-280.000,00	-240.000,00	0,00
111	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
112	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
113	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
114	60	366.01.00	36601-0008	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecktännchen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
115	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
116	60	511.01.00	51101-0001	Zuschuss vom Land:	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
117	60	511.01.00	51101-0014	Soziale Stadt - Nahmobilität	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	60	511.01.00	51101-0014	Zuschuss vom Land	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	60	511.01.00	51101-0015	Zukunft Innenstadt	0,00	60.000,00	50.600,00	0,00	0,00
120	60	511.01.00	51101-0015	Zuschuss Zukunft Innenstadt	0,00	-51.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
121	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
122	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
123	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
124	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	60	541.01.00	54101-0035	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
127	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	70.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
128	60	541.01.00	54101-0035	Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
129	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
130	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

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2022

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
131	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
132	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehrmaschine	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	60	545.01.00	54501-0002	Zuschuss Anschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	150.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00
135	60	547.01.00	54701-0001	Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen	0,00	-125.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
136	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
137	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
138	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
139	60	551.01.00	55101-0011	Zuschuss vom Land	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00
140	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
141	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
142	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
143	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
144	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	55.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
145	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
146	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
147	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
148	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
149	Summe:				6.968.500,00	8.122.000,00	11.380.100,00	10.905.500,00	2.290.500,00
150	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
151	70	537.02.00	53702-0005	Ankauf Geräte Grünsammelstelle	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Summe:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Summe Ausgaben	7.779.225,00	8.865.450,00	11.745.500,00	11.166.400,00	2.551.400,00
				Summe Einnahmen	-1.195.200,00	-3.367.450,00	-2.248.950,00	-819.700,00	-306.950,00
				Investitions-Ausgaben insgesamt:	7.779.225,00	8.865.450,00	11.745.500,00	11.166.400,00	2.551.400,00
				abzgl. Zuschüsse	-1.195.200,00	-3.367.450,00	-2.248.950,00	-819.700,00	-306.950,00
				abzgl. Kaufpreistratenerstattung Stadtwerke	-731.050,00	-696.540,00	-692.902,00	-412.805,00	-272.389,00
				Obdachsenunterkunft Siemensstraße (Treuhandkonto Terramag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gesamt	5.852.975,00	4.801.460,00	8.803.648,00	9.933.895,00	1.972.061,00
				Finanzierung					
				Kreditaufnahme	5.852.975,00	4.801.460,00	8.803.648,00	9.933.895,00	1.972.061,00
				Summe Finanzierung	5.852.975,00	4.801.460,00	8.803.648,00	9.933.895,00	1.972.061,00
				abzgl. ordentliche Tilgung	-2.907.082,00	-2.181.739,83	-2.452.443,77	-2.801.188,60	-2.885.170,97
				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuersch.):	2.945.893,00	2.619.720,17	6.351.204,23	7.132.706,40	-913.109,97

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/Stadmarketing	5.000,00	10,00	500,00	300,00
3	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegeg.	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	1.000,00	10,00	100,00	60,00
11	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	5,00	100,00	30,00
12	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
13	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	34.000,00	10,00	3.400,00	2.040,00
14	30	128.01.00	12801-0001	Anschaffung Satellitentelefon	2.200,00	5,00	440,00	132,00
15	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	100.000,00	15,00	6.667,00	6.000,00
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	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	10,00	500,00	300,00
21	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00
22	40	365.01.00	36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
23	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	6.150,00	10,00	615,00	369,00
24	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	6.000,00	10,00	600,00	360,00
25	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	12.000,00	10,00	1.200,00	720,00
26	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
27	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	18.000,00	10,00	1.800,00	1.080,00
28	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	8.000,00	10,00	800,00	480,00
29	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
30	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
31	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße 24)	100.000,00	50,00	2.000,00	6.000,00
32	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
33	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
34	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	29.000,00	10,00	2.900,00	1.740,00
35	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2022	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
36	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
37	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
38	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.000,00	10,00	200,00	120,00
39	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00
40	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00
41	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	5.000,00	10,00	500,00	300,00
42	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	9.000,00	10,00	900,00	540,00
43	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
44	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	5,00	400,00	120,00
45	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
46	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	20,00	500,00	600,00
47	50	421.02.00	42102-0006	Zuschuss TGS Walldorf Umbau Squash Courts in Trainingsräume	12.200,00	10,00	1.220,00	732,00
48	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	20,00	720,00	864,00
49	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
50	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
51	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
52	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
53	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	10,00	500,00	300,00
54	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	6.500,00	10,00	650,00	390,00
55	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	10,00	400,00	240,00
56	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	5,00	1.400,00	420,00
57	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaubar Grundbesitz)	710.000,00	0,00	0,00	42.600,00
58	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaubar Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00
59	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
60	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	2.650.000,00	60,00	44.167,00	159.000,00
61	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
62	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00
63	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	150.000,00	8,00	18.750,00	9.000,00
64	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00
65	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
66	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	4.500,00	10,00	450,00	270,00
67	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
68	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2022	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
69	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FW Walldorf)	4.500,00	20,00	225,00	270,00
70	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	11.000,00	8,00	1.375,00	660,00
71	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgaragehäuser	1.065.000,00	60,00	17.750,00	63.900,00
72	60	126.01.00	12601-0043	Erstausrüstung Kinderfeuerwehr	13.500,00	10,00	1.350,00	810,00
73	60	126.01.00	12601-0044	Soft- und Hardware zur Geräte- und Prüfverwaltung	13.000,00	5,00	2.600,00	780,00
74	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
75	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	80.000,00	60,00	1.334,00	4.800,00
76	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	900.000,00	60,00	15.000,00	54.000,00
77	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	1.000.000,00	60,00	16.667,00	60.000,00
78	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	8,00	3.750,00	1.800,00
79	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00
80	60	366.01.00	36601-0008	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecktännchen	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
81	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00
82	60	511.01.00	51101-0015	Zukunft Innenstadt	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
83	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
84	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	6,00	1.667,00	600,00
85	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	70,00	357,00	1.500,00
86	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	100.000,00	10,00	10.000,00	6.000,00
87	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	260.000,00	60,00	4.333,00	15.600,00
88	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000,00	20,00	12.500,00	15.000,00
89	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
90	60	545.01.00	54501-0001	Abfallerimer (Straßenreinigung)	7.000,00	10,00	700,00	420,00
91	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	250.000,00	0,00	0,00	15.000,00
92	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
93	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	15,00	667,00	600,00
94	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
95	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
96	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00
97	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	30,00	167,00	300,00
98	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	30,00	500,00	900,00
99	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	50.000,00	60,00	833,00	3.000,00
100	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	70.000,00	15,00	4.667,00	4.200,00
101	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	90.000,00	15,00	6.000,00	5.400,00
102	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	10,00	200,00	120,00
Summe Ausgaben					8.865.450,00		264.479,00	531.927,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022					
2021					
2020					
2019					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.324	16.077	17.393
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.205	1.354	1.354
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	87	87	87
...			
Summe der Rücklagen	14.616	17.518	18.834
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	11.729	11.631	12.001
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.344	2.291	2.361
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	395	326	356
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	21	417	300
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	381	448	538
...			
Summe der Rückstellungen	14.875	15.128	15.571

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	40.754	40.503	48.976
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	40.754	40.503	48.976
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.889	12.049	11.124
Summe	12.889	12.049	11.124
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	173	290	182
4.2 Sonstige	3.521	3.439	3.361
Summe	3.694	3.729	3.543
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	25.344	35.528	49.095
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.183	4.452	3.755
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	4.295	4.060	3.824
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über die Mittel der Fraktionen gem. § 36a Abs.4 HGO

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	
	2022 ¹ EUR	2021 ² EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.800,00	2.800,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200,00	2.800,00	2.800,00	
2.2 Fraktion FREIE WÄHLER				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	2.400,00	2.400,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.400,00	2.400,00	2.400,00	
2.3 Fraktion CDU				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.4 Fraktion DKP/LL-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.600,00	1.600,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.400,00	1.600,00	1.600,00	

1

2

2.5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.200,00	1.400,00	1.400,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	3.200,00	1.400,00	1.400,00	
2.6	Fraktion FDP				
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe:	11.400,00	11.400,00	11.400,00	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	Jahresbeträge			
	2022 ¹	2021 ²	2020	
	EUR	EUR	EUR	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen				
SPD	3.300,00	4.500,00	0,00	
FREIE WÄHLER	1.800,00	3.900,00	3.900,00	
CDU	3.900,00	3.300,00	0,00	
DKP/LL	1.800,00	2.100,00	733,50	
Bündnis 90/Die Grünen	5.400,00	2.100,00	0,00	
FDP	1.200,00	1.200,00	0,00	
Summe:	17.400,00	17.100,00	4.633,50	
Gesamtsumme:	28.800,00	28.500,00	16.033,50	

Stellenplan

[illegible]

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

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)													Arbeitnehmer im SuE zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 1. Nachtr. 2021	Zahl d. am 01.11.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
01	Magistrat																	
10	Hauptamt																	
13	Frauenbeauftragte						1,00										0,77	
15	Personalrat									1,00							1,00	
20	Amt für Finanzen																	
30	Bürger- und Ordnungsamt																	
40	Sozial- und Wohnungsamt		5,00	7,00	5,77	8,00	5,55			161,08							178,67	176,39
50	Sport- u. Kulturamt																	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																	
70	Amt für Umwelt																	
Stellenplan 2022		-	5,00	7,00	5,77	8,00	6,55	-	-	162,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Stellenplan 1. Nachtrag 2021		-	5,00	7,00	1,77	-	6,19	-	-	159,48	-	-	-	-	-	-	179,44	-
Zahl der am 01.11.2021 besetzten Stellen		-	4,00	6,00	5,77	7,18	6,06	-	-	149,15	-	-	-	-	-	-	-	178,16

Bemerkungen:

Budget 13: 1 Stelle EGr S 11b TVöD Freistellung Frauenbeauftragte
(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) 11,15 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

Nachrichtlich

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

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.11.2021			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	4,33	6,33	
10	Hauptamt	1,00	24,25	25,25	2,00	21,75	23,75	1,00	23,34	24,34	
13	Frauenbeauftragte	-	1,25	1,25	-	0,77	0,77	-	0,77	0,77	
15	Personalrat	-	2,00	2,00	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	
20	Amt für Finanzen	2,00	14,82	16,82	2,00	14,82	16,82	2,00	12,57	14,57	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-	29,23	29,23	1,00	28,14	29,14	1,00	23,92	24,92	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	221,17	221,17	-	206,44	206,44	-	204,13	204,13	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	26,18	27,18	1,00	26,18	27,18	1,00	26,65	27,65	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	124,64	125,64	2,00	122,89	124,89	-	126,42	126,42	
70	Amt für Umwelt	-	7,00	7,00	-	6,00	6,00	-	6,77	6,77	
	Insgesamt	7,00	456,54	463,54	10,00	434,49	444,49	7,00	430,40	437,4*	
Nachrichtlich:		* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 626 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer		-	30	-	-	11	-	-	18	-	
c) Praktikanten, BFD		-	43	-	-	42	-	-	39	-	
Insgesamt:		-	73	-	-	53	-	-	57	-	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 werden € 31.162.628,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensenkung in Höhe von € 1.382.737,00 bzw. rund 4,25% gegenüber der Planung 2021.

Auf Basis des gültigen Tarifabschlusses wurde in der Personalkostenplanung die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1,8% eingerechnet.

Darüber hinaus ergeben sich entsprechende Stellenaufstockungen. Im Stellenplan 2022 sind mit 463,54 Planstellen insgesamt 19,05 Stellen mehr als im Stellenplan des angepassten Nachtrags 2021 veranschlagt.

II. Stellenveränderungen

Budget 10

Für die Umsetzung zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) / elektronische Akte (eAkte) im Rahmen des Projektes zur Digitalisierung wurden für die Entgeltgruppe E 9b im Bereich Information und Kommunikation (IuK) eine Stelle sowie im Bereich Organisation eine halbe Stelle zusätzlich eingerichtet.

Budget 13

Die Stelle der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wurde um 0,5 Stellenanteile aufgestockt. Damit stehen für den internen Bereich jetzt 1 Stelle und für den externen Bereich weiterhin 10 Wochenstunden zur Verfügung.

Budget 15

Für den Personalrat erfolgt eine zusätzliche Freistellung um 0,5 Stellenanteile. Damit soll der Anforderung Rechnung getragen werden, eine vollständige Freistellung von 2 Personalratsmitgliedern ab 600 Beschäftigten umzusetzen.

Budget 30

Im Bereich der Ordnungspolizei wurden 4,09 Stellenanteile in die Entgeltgruppe E 8 und 1 Stelle in die Entgeltgruppe E 6 umgewandelt, die zuvor der Entgeltgruppe E 9a zugeordnet waren.

Budget 40

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung im HKJGB im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes zur Personalausstattung der Kitas wurden für die Leitungsebene in den Kitas 4 weitere Planstellen der Entgeltgruppe S 15 sowie 8 Planstellen der

Entgeltgruppe S 13 aufgestockt, die jedoch nur bis zum halben Stellenanteil in die Personalbemessung einfließen. Weiterhin ergibt sich durch die Gruppenerweiterung in verschiedenen Kitas ein Mehrbedarf von 1,6 Erzieherstellen (Egr. S 8b), die berücksichtigt wurden.

Für den Bereich Kita-Verwaltung ist im Rahmen einer Organisationsuntersuchung der Bedarf von einer zusätzlichen Vollzeitstelle ermittelt worden, nachdem sich der Aufwand für die Belegung, Verwaltung und Abrechnung der in den letzten 5 Jahren um rund 25% gestiegenen Kita-Plätze erheblich erhöht hat. Dementsprechend ist in der Abteilung Kinderförderung und Soziale Einrichtungen eine weitere Verwaltungsstelle der Entgeltgruppe E 8 ausgewiesen.

Weiterhin erfolgte für den Bereich der Jugendförderung eine Anpassung von 0,13 Stellenanteilen der Entgeltgruppe S 11b, die zuvor übergangsweise von einem honorarbeschäftigten Teamer wahrgenommen wurden.

Insgesamt sind damit im Sozial- und Wohnungsamt 14,73 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 60

Aufgrund der zugenommenen Projektmaßnahmen im Bereich des Energie- und Klimaschutzbüros soll die im 1. Quartal auslaufende Förderstelle der Entgeltgruppe E 11 des Sanierungsmanagers entfristet und dauerhaft übernommen werden. Der Stellenplan wurde somit entsprechend angepasst.

Budget 70

Im Amt für Umwelt ist eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 11 für den Bereich Klimaschutz dokumentiert.

III. Schlussbemerkung

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

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	68.061
Teilergebnis Aufwand	232.761
Überschuss	-164.699
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	250
Überschuss IBLV	-250
Überschuss Gesamt	-164.949

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6010001	Aufwendungen für Lebensmittel	200,00
	6051000	Strom	500,00
	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,00
	6063000	Material für Einrichtung und Ausstattung	500,00
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	1.000,00
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur	1.000,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistung	34.267,00
	6179000	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	36.573,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	75,00
	6832000	Telefonkosten	50,00
	6871000	Geschenke bis 35,- €	250,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherung	550,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	17.459,00
	7020000	Grundsteuer	850,00
	9200060	Verzinsung Anlagekapital	120.600,00
	60630000	Material für Einrichtung und Ausstattung	9.887,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten	21.918,00
	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung	4.550,00
	5005100	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzung	41.593,00
IBLV Aufwand	6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen	250,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	HN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	560	14.163,44	8.330,02	5.833,42
	HN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Eiche	25	1.556,13	333,20	1.222,93
	HN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Fichte	10	131,88	154,70	-22,82
	HN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Kiefer	460	10.497,22	12.685,34	-2.188,12
	Ergebnis					26.348,67	21.503,26	4.845,41
Läuterung /Jungbestands-pflege	Bestandespflege	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung Abt 26B, 40B2, 56B1, 57A1	ha Läuterung manuell	10		7.068,60	-7.068,60
	Ergebnis						7.068,60	-7.068,60
Pflanzung	Forstkultur Gedenkstätte Abt. 68	Verjüngung	Flächenräumung mit Bagger zur späteren Kulturneuanlage	Hektar	1		2.500,00	-2.500,00
			Weitere Baumarten WLi, Hbu, Zeder, Kie, Esskastanie	Stück Quercus robur	7.000		14.884,80	-14.884,80
	Ergebnis						17.384,80	-17.384,80
Pflegenutzung-Kalamität	PN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	300	7.121,25	4.998,00	2.123,25
	PN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Eiche	80	1.107,75	999,60	108,15
	PN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Fichte	40	422,00	618,80	-196,80
	PN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Kiefer	320	6.593,75	8.353,80	-1.760,05
	Ergebnis					15.244,75	14.970,20	274,55
Ganzer Betrieb	Erholungseinrichtungen	Erholungseinrichtungen	Waldlehrpfad, Unternehmereinsatz		0		200,00	-200,00
			Waldlehrpfad, Material		0		500,00	-500,00
			Wegeunterhaltung, Unternehmereinsatz Mulchen und Lichtraumprofil		0		2.500,00	-2.500,00
	Gemeinkosten	Flächenverpachtung und Vermietung	Erbpacht Anglerheim		0	15,00		15,00
			Erbpacht Naturfreundehaus		0	45,00		45,00
			Erbpacht SKV		0	30,00		30,00
			Erbpacht Schützenhaus Tell		0	23,00		23,00
			Erbpacht Tennisverein		0	15,00		15,00
			Grube Mitteldorf		0	255,00		255,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Miete Forsthaus Bornbruch		0	4.190,00		4.190,00
			Miete für Haus Rudolfsruhe		0	25,00		25,00
			Pacht Müllplatz		0	4.600,00		4.600,00
			Pacht Naturfreundehaus		0	5,00		5,00
			Pacht Schäferhundeplatz		0	2,00		2,00
			Pacht Vereinshaus		0	5,00		5,00
			Pacht für Waage bzw. Geländestreifen		0	50,00		50,00
			Schnepfensee		0	275,00		275,00
		Gemeinkosten	Abschreibung auf techn. Anlagen		0		250,00	-250,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 1: 480 ha x 6,24 € bei Deminimisvoraussetzung		0		3.564,29	-3.564,29
			Beförsterungskosten Richtsatz 2: 1300 EFm x 3,50 €		0		5.414,50	-5.414,50
			Beiträge sonst. Versicherungen		0		1.300,00	-1.300,00
			Fachliteratur		0		75,00	-75,00
			Gebäudebezog. Versicherung		0		550,00	-550,00
			Geschenke bis 35,- bei Jugendwaldspielen		0		250,00	-250,00
			Geschäftsbedarf		0		100,00	-100,00
			Gestattung COLT		0	12.383,00		12.383,00
			Grundsteuer		0		850,00	-850,00
			Holzvermarktung durch externen Dienstleister: 1300 EFm		0		5.500,00	-5.500,00
			Jagdpachteinnahmen		0	4.550,00		4.550,00
			Jährliche Kosten der Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung)		0		2.280,04	-2.280,04
			Strom Forsthof Mörfelden		0		500,00	-500,00
			Telefonkosten		0		50,00	-50,00
			Unterstützungsleistungen bei der Holzernte		0		2.500,00	-2.500,00
			Verbrauchsmaterial Holzernte		0		1.000,00	-1.000,00
			Verz. Anlagekapital		0		120.600,00	-120.600,00
			Waldumlage kommunal. Spitzenverb.		0		300,00	-300,00
			Zuwendung an SDW		0		400,00	-400,00
	Jugendwaldspiele	Umweltbildung in bes. Einrichtungen	Jugendwaldspiele, Verpflegung		0		200,00	-200,00
	Lohnkosten	Gemeinkosten	Beitrag Berufsgenossenschaft		0		7.000,00	-7.000,00
	Unterhaltung Forsthof	Gemeinkosten	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forsthof)		0		700,00	-700,00
	Verkehrssicherung	Sicherung der Schutzfunktionen	Verkehrssicherung Maschineneinsatz		0		4.500,00	-4.500,00
			Verkehrssicherung Unternehmereinsatz		0		6.500,00	-6.500,00
	Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Unternehmereinsatz		0		3.500,00	-3.500,00
			Wegebaumaterial		0		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis					26.468,00	172.083,83	-145.615,83
Gesamtergebnis						68.061,42	233.010,69	-164.949,27

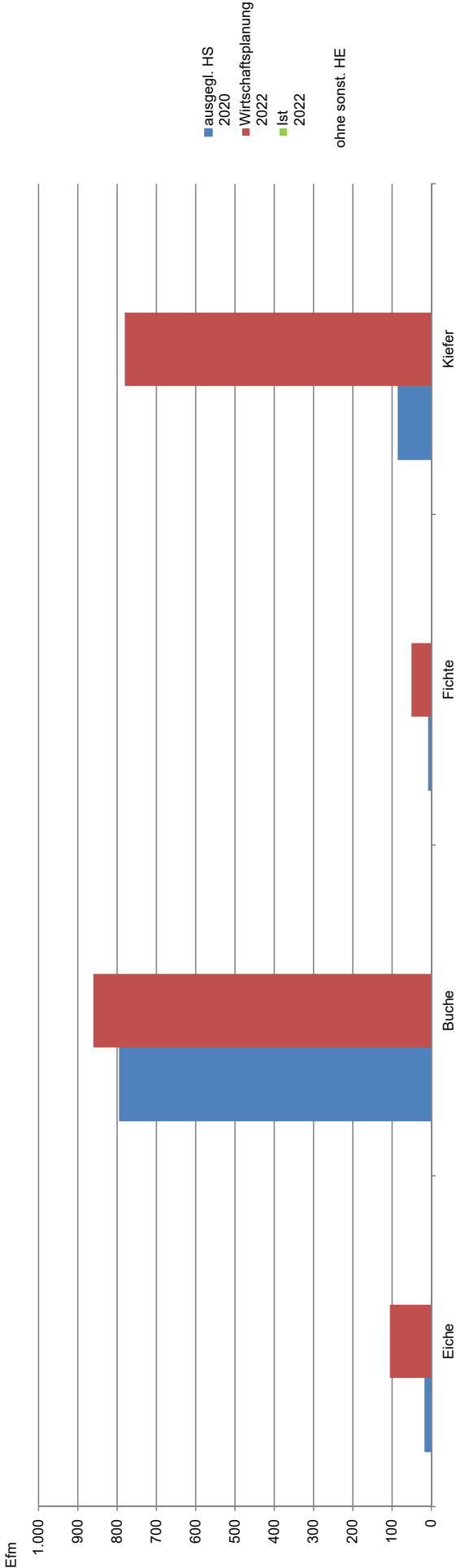
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau			
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf			
Revier	Revier Mörfelden			
Geschäftsjahr	2022			

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	Summe Wirtschaftsplanung 2022
Eiche	-54	25	80	105
Buche	325	560	300	860
Fichte	-2	10	40	50
Kiefer	82	460	320	780
Summe	351	1.055	740	1.795

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverb.	Teilleistung	Holzart	Sortiment	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis
HN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Hauptnutzung-Kalamität	BU	SB-	75	5.855,31	2.499,02	3.356,29
				IH	175	8.308,13	5.831,00	2.477,13
				BR	60	0,00	0,00	0,00
				FE	250	0,00	0,00	0,00
HN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Hauptnutzung-Kalamität	EI	SB+	5	870,38	166,60	703,78
				SB-	5	685,75	166,60	519,15
				FE	15	0,00	0,00	0,00
HN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Hauptnutzung-Kalamität	FI	PAL	5	131,88	154,70	-22,82
				FE	5	0,00	0,00	0,00
HN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Hauptnutzung-Kalamität	KI	PAL	350	9.231,26	10.829,01	-1.597,75
				IH	60	1.265,96	1.856,33	-590,37
				FE	50	0,00	0,00	0,00
PN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Kalamität	BU	IH	150	7.121,25	4.998,00	2.123,25
				BR	80	0,00	0,00	0,00
				FE	70	0,00	0,00	0,00
PN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Kalamität	EI	IH	30	1.107,75	999,60	108,15
				BR	15	0,00	0,00	0,00
				FE	35	0,00	0,00	0,00
PN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Kalamität	FI	IH	20	422,00	618,80	-196,80
				FE	20	0,00	0,00	0,00
PN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung-Kalamität	KI	PAL	170	4.483,75	5.259,80	-776,05
				IH	100	2.110,00	3.094,00	-984,00
				FE	50	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis					1.795	41.593,42	36.473,46	5.119,96

Beteiligungsbericht

1. Allgemeines

- 1.1 Ziel des Beteiligungsberichts**
- 1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts**
- 1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung**
- 1.4 Verwendete Informationsquellen**

2. Übersicht Beteiligungen

- 2.1 Grafischer Überblick**
- 2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO**
- 2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026**

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

- 3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**
- 3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH**

4. Sondervermögen

- 4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

1. Allgemeines

1.1 Ziel des Beteiligungsberichts

Auf Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 sind die Kommunen zur Erstellung und Offenlegung eines Beteiligungsberichts verpflichtet.

Der Beteiligungsbericht dient sowohl den politischen Verantwortlichen, als auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern als transparenter Überblick privatrechtlicher Beteiligungen der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Die Erstellung des Beteiligungsberichtes hat jährlich zu erfolgen und ist in öffentlicher Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu erörtern. Die Einwohner/innen der Stadt sind über das Vorliegen des Beteiligungsberichts in geeigneter Form zu unterrichten.

1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts

Gemäß § 123a Abs. 1 HGO muss der Beteiligungsbericht alle Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts abbilden, an denen die Kommune mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf sind folgende Beteiligungen relevant:

Unmittelbare Beteiligungen

- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG
- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Zum Pflichtbestandteil des Beteiligungsberichts gehören nach § 123a Abs. 1 HGO keine wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe). Aufgrund der Relevanz erfolgt deshalb, auf freiwilliger Basis, die Darstellung der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf.

Zu den allgemeinen Anforderungen des Beteiligungsberichts gelten maßgeblich die Regelungen des § 123a Abs. 2 HGO. Demnach hat der Beteiligungsbericht mindestens Angaben zu enthalten über:

- den Gegenstand des Unternehmens,
- die Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens,
- die Besetzung der Organe,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs,
- die Ertragslage des Unternehmens,
- die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen und
- die jährlichen Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, falls die Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben wird.

Durch die Abhandlung aller aufgeführten Punkte in dem Beteiligungsbericht kommt die Stadt Mörfelden-Walldorf ihrem Berichtsauftrag nach.

1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung

Gemäß § 123a Abs.1 (4) HGO ist im Beteiligungsbericht das Vorliegen der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (§ 121 Abs.1 HGO) für die berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen festzustellen.

Der hessische Landtag hat im Januar 2005 das kommunale Wirtschaftsrecht, u.a. im Bereich der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune, wesentlich verändert. Mit § 121 Abs. 1 HGO hat der Gesetzgeber das „echte Subsidiaritätsprinzip“ eingeführt und es den Kommunen deutlich erschwert, sich mit neuen Aktivitäten wirtschaftlich zu betätigen. Hessen hat hiermit im Ländervergleich die strengsten aller Subsidiaritätsregelungen eingeführt.

Nach § 121 Abs. 1 HGO darf eine Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur dann errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung rechtfertigt,
- die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Von diesen Einschränkungen jedoch nicht erfasst werden:

- die bereits bestehenden wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommunen, soweit die Tätigkeit bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurde (§ 121 Abs. 1 HGO).
- Tätigkeiten, zu denen die Gemeinde verpflichtet ist, Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserentsorgung sowie Tätigkeiten zur Deckung des Eigenbedarfs (§ 121 Abs. 2 HGO).

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat in ihrem jährlichen Beteiligungsbericht Ausführungen zu der wirtschaftlichen Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO für alle maßgeblichen berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen dargestellt.

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde darüber hinaus mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Beteiligungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Für die Wahlperiode 2021 – 2026 wurde diese Prüfung für die Beteiligungen im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsberichts 2021 durchgeführt.

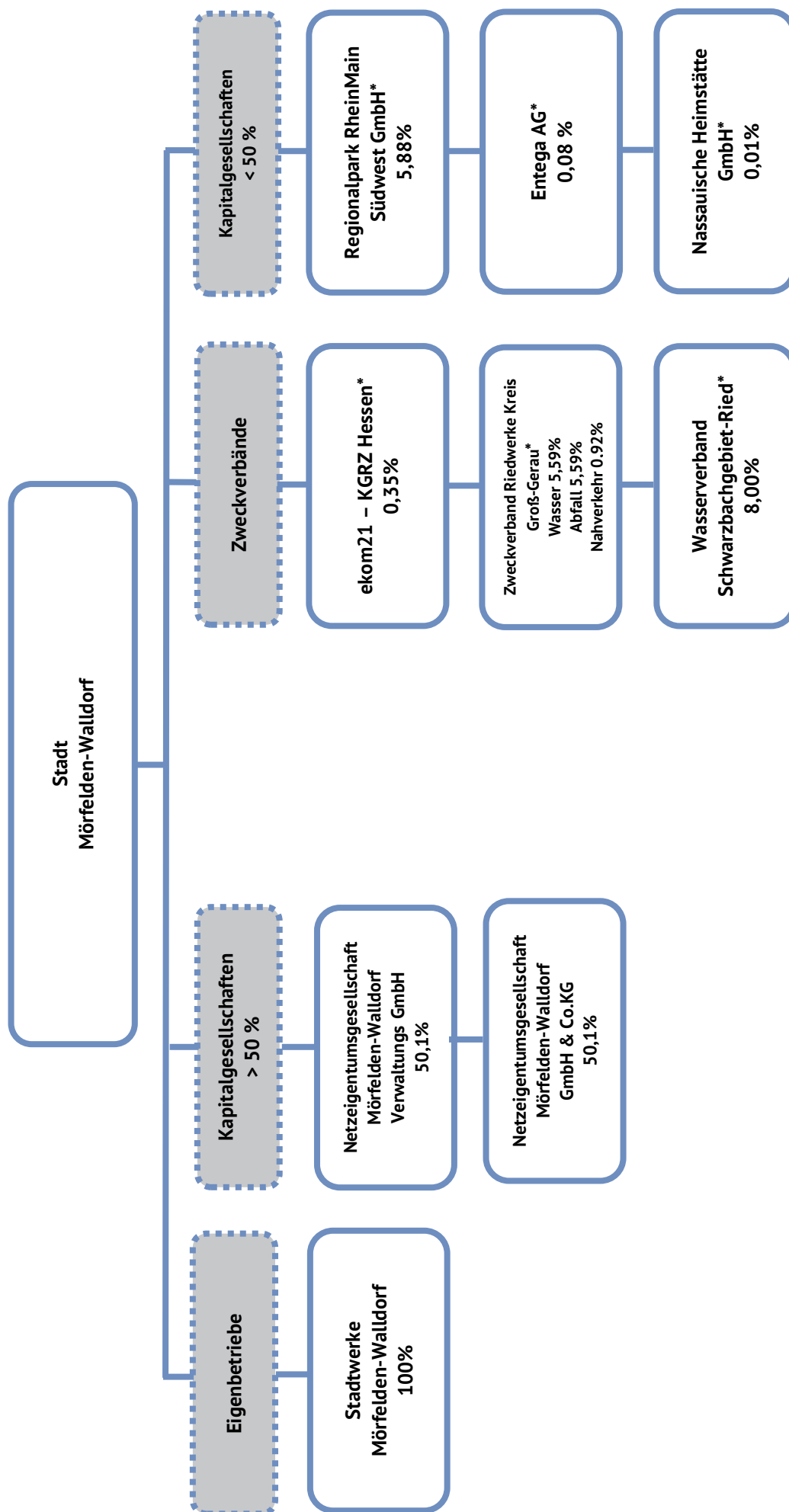
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

1.4 Verwendete Informationsquellen

Die in den Einzeldarstellungen enthaltenen Lagebeurteilungen sind im Wesentlichen aus den jeweiligen Jahresabschlüssen bzw. Geschäftsberichten der Beteiligungen übernommen. Mit den Beteiligungsgesellschaften wurden die Inhalte des Beteiligungsberichts im Vorfeld abgestimmt. Informationen oder Kennzahlen, die in den Beteiligungsgesellschaften nur in nichtöffentlichen Jahresabschluss- oder Prüfberichten enthalten sind, wurden auch im städtischen Beteiligungsbericht nicht aufgenommen.

2. Übersicht Beteiligungen

2.1 Grafischer Überblick



* Die Beteiligungen sind nur nachrichtlich dargestellt und werden im Beteiligungsbericht nicht weiter erläutert. Siehe Abschnitt 1.2

2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Zu den grundsätzlichen Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde siehe einleitend Ausführungen in Kapitel 1.3 „Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung“.

Im Hinblick auf § 123a Abs. 1 HGO erfolgt eine Darstellung der wirtschaftlichen Betätigung für die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG und ihrer Tochterunternehmen.

Neue wirtschaftliche Betätigungsfelder sind seitdem nicht hinzugekommen.

2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Betätigungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen des hier vorgelegten Beteiligungsberichts 2021.

a) Tätigkeiten, die nach dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG

Zum 01. Januar 2015 hat die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens sind Erwerb, Instandhaltung, Ausbau und Betrieb von Energieverteilernetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- sowie Dienstleistungen und die Verpachtung der Energieverteilernetze.

Die Gesellschaft ist eine Joint Venture der Mainova AG, der HEAG Süd Hessische Energie AG und der Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hält unmittelbar 50,1 % der Anteile an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG. Seit dem 01. Januar 2017 kam als weiterer Gesellschafter die BürgerEnergieRheinMain eG (BERMeG) hinzu.

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG ist Eigentümerin von einem Gasnetz mit ca. 134 km Gesamtlänge und einem Stromnetz von ca. 410 km Gesamtlänge. Das Strom- und Gasnetz versorgt ca. 32.600 Kunden.

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG (NEG) stellt eine unmittelbare wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf dar. Der Gesellschaftszweck der NEG sieht im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenerstellung nach §§ 121 ff. HGO den Erwerb, die Instandhaltung, den Ausbau und den Betrieb von Energieverteilnetzen im Stadtgebiet und damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung der Energieverteilnetze vor. Die wirtschaftliche Betätigung erfolgt somit zu einem öffentlichen Zweck im Sinne des § 121 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGO. Bereits der öffentliche Zweck rechtfertigt die Beteiligung der Stadt an der NEG. Die Beteiligung der Stadt an der NEG dient zudem unmittelbar dem Gemeinwohl, denn die Stadt wird dadurch langfristig in der Lage sein, zu einem nachhaltigen Betrieb und einer nachhaltigen Entwicklung der örtlichen Verteilernetze in ihrem Stadtgebiet zugunsten ihrer Einwohner und der im Stadt ansässigen Unternehmen, aber auch zum Schutz der Umwelt, beizutragen. Insbesondere kann die Stadt die Erreichung und Einhaltung der Ziele – sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas – unmittelbar im Sinne des Gemeinwohls sicherstellen.

Die Angemessenheit der Betätigung im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 2 HGO ist durch das positive Jahresergebnis gewährleistet.

b) Tätigkeiten, die vor dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

Die Überprüfung der bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübten Tätigkeiten kann sich aufgrund des Bestandsschutzes nach § 121 Abs. 1 Satz 2 HGO auf die in § 121 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 HGO genannten Anforderungen an eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde beschränken.

Die Betätigung des Eigenbetriebs Stadtwerke Mörfelden-Walldorf gilt nach § 121 Abs. 2 HGO grundsätzlich nicht als wirtschaftliche Betätigung.

Im Ergebnis kann beziehungsweise auf § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026 festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf in den relevanten Beteiligungsunternehmen der Kommune erfüllt werden.

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§121 ff. HGO der Erwerb, die Instandhaltung der Ausbau und Betrieb von Energieverteilnetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung von Energieverteilnetzen. Die Partner in der Netzeigentumsgesellschaft sind die Mainova AG und die HEAG Südhessische Energie AG (HSE), an deren jeweilige Netzbetreibertöchter NRM Netzdienste Rhein-Main und e-netz Südhessen die Netze verpachtet sind.
Gründung	12. Dezember 2014
Handelsregister	29.Dezember 2014 – HRA 85337 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafter:</u> Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) <u>Aufsichtsrat:</u> Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat Dr. Richard Lehner, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU_Fraktion Maximilian Gegenheimer, SPD-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Holger Schulz, Mainova AG Peter Arnold, Mainova AG Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südhessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südhessische Energie AG Weitere Sitzungsteilnehmer/in: Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG <u>Geschäftsführung:</u> Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2020 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2020 Umsatzerlöse von 3.217.309,93 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.445.743,65 EUR. Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 178.211,68 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 593.354,60 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 101.948,88 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 491.405,72 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt. Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017
Anlagevermögen	20.642.419,66	18.967.480,65	19.078.109,74	19.294.964,55
Umlaufvermögen	75.800,65	549.129,92	758.214,00	1.176.326,22
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Aktiva	20.718.220,31	19.516.610,57	19.836.323,74	20.471.290,77

Passiva EUR	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017
Eigenkapital	7.876.281,86	7.876.281,86	8.012.567,57	8.036.512,69
Ausgl.posten aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ertragszuschüsse	3.330.637,90	2.382.117,67	2.408.910,81	2.388.631,44
Rückstellungen	5.400,00	5.400,00	6.050	6.050,00
Verbindlichkeiten	8.578.611,36	8.423.923,12	8.730.996,37	9.512.887,40
PRAP		0	0	0
Passive latente Steuern	902.289,19	803.887,92	652.798,99	502.209,24
Summe Passiva	20.718.220,31	19.516.610,57	19.836.323,74	20.471.290,77

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017
+ Umsatzerlöse	3.217.309,93	2.985.833,60	3.207.844,31	3.300.476,10
+ Bestandsveränderungen		0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
+ Sonst betr. Erträge		0	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen		0	0	0
- Personalaufwand		0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.097.525,75	1.096.746,46	1.095.086,55	1.121.866,07
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.348.217,90	1.285.746,25	1.317.346,44	1.356.085,22
Betriebsergebnis	771.566,28	603.340,89	795.411,32	822.524,81
+ Erträge aus Beteiligungen	2.827,24	0	0	1.052,57
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag		0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge		0	0	2.984,00
- Abschreibungen Finanzanlagen		0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme		0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	181.038,92	190.585,23	201.007,63	206.437,84
Finanzergebnis	-178.211,68	-190.585,23	-201.007,63	-202.401,27
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	593.354,60	412.755,66	594.403,69	620.123,54
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	98.401,27	151.088,93	150.589,75	387.755,28
- Sonst. Steuern	3.547,61	3.323,01	7.968,09	1.694,27
Jahresergebnis	491.405,72	258.343,72	435.845,85	230.673,99

3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Der Aufsichtsrat der NEG GmbH & Co. KG setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen; davon sechs Mitglieder von Seiten der Stadt Mörfelden-Walldorf
Gründung	16. Oktober 2014
Handelsregister	01. Dezember 2014 – HRB 93734 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) Geschäftsführung: Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Reinhard Kalisch, e-Netz Südthessen
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2020 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2020 Umsatzerlöse von 3.226,00 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 1.975,19 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.250,81 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 197,97 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,84 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017
Umlaufvermögen	28.024,89	29.601,32	28.698,60	28.864,45
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	28.024,89	29.601,32	28.698,60	28.864,45

Passiva EUR	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017
Eigenkapital	26.052,84	27.827,24	26.750,47	25.886,03
Ertragszuschüsse			0	0
Rückstellungen	1.972,05	1.774,08	1.948,13	2.145,78
Verbindlichkeiten	0	0	0	832,64
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0
	28.024,89	29.601,32	28.698,60	28.864,45

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017
+ Umsatzerlöse	3.226,00	3.223,57	3.375,90	3.552,18
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	0	0	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	0	0	0	0
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.975,19	1.973,57	2.124,67	2.302,18
Betriebsergebnis	1.250,81	1.250,00	1.251,23	1.250,00
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	0	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	1.250,81	1.250,00	1.251,23	1.250,00
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	197,97	173,23	386,79	363,97
- Sonst. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.052,84	1.076,77	864,44	886,03

4. Sondervermögen

4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Anschrift	Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf Telefon: +49 6105 938-876 Telefax: +49 6105 938-900 E-Mail: stadtwerke@moerfelden-walldorf.de
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Stadtgebiet mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers im Stadtgebiet sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
Gründung	01. Januar 1997
Handelsregister	Keine Eintragung
Stammkapital	647.671,37 €
Betriebskommission	<u>Mitglieder des Magistrats:</u> Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat <u>Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:</u> Franz-Rudolf Urhahn, GRÜNE-Fraktion Jan Körner, CDU-Fraktion Alexander Best, SPD-Fraktion Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Brigitte Schlüter, FDP-Fraktion <u>Personalrat:</u> Beate Kuschnier Kay-Jörg Steuer <u>Fachkundige Personen:</u> Roland Meister Horst Pfeffer Elke Seyffer
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2017 Erlöse von 8.541.356,91 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 8.008.600,64 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 532.756,27 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 46.943,30 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 485.812,97 EUR. Vom Jahresgewinn sind 379.192,97 EUR an den Haushalt der Stadt abzuführen.

Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Die Mitglieder der Betriebskommission werden nach den Richtlinien der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer aktuell gültigen Fassung entschädigt. Die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung unterbleibt gemäß der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014
Immaterielle Vermögensgegenstände	24.023,87	26.680,87	23.397,00	32.172,00
Sachanlagen	36.832.813,11	34.688.190,26	18.377.069,95	19.303.814,69
Vorräte	329.832,03	303.321,13	290.500,45	296.045,23
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	155.428,88	885.836,00	647.053,50	573.003,22
Kassenbestand	5.581.862,68	4.580.380,75	2.040.545,39	2.396.820,16
ARAP	0	88,11	15.022.120,24	15.521.860,32
	42.923.960,57	40.484.497,12	36.406.686,53	38.091.543,62

Passiva EUR	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014
Gezeichnetes Kapital	647.671,37	647.671,37	647.671,37	647.671,37
Rücklagen	2.554.446,93	2.554.446,93	2.458.102,41	2.458.102,41
Gewinnvortrag	2.015.195,00	1.918.705,00	1.823.215,00	2.112.872,37
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag	485.812,97	770.536,75	533.755,94	355.320,40
Sonderposten	19.055,28	19.947,28	20.839,28	21.731,28
Empfangene Ertragszuschüsse	1.357.637,67	1.350.990,00	1.379.814,00	1.451.929,00
Rückstellungen	1.741.915,07	1.644.390,07	1.105.412,47	554.851,47
Verbindlichkeiten	34.098.744,28	31.573.892,72	28.433.524,08	30.484.278,32
PRAP	3.482,00	3.917,00	4.352,00	4.787,00
	42.923.960,57	40.484.497,12	36.406.686,53	38.091.543,62

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014
+ Umsatzerlöse	8.322.614,28	8.108.335,30	7.872.973,36	7.690.505,69
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	-3.337,50
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	147.211,63	131.231,62	94.418,47	23.219,28
+ Sonst betr. Erträge	71.531,00	40.842,50	269.379,79	94.927,38
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	954.591,25	799.166,53	726.609,17	791.203,91
- Aufw. f. bezogene Leistungen	973.346,60	884.355,40	1.094.144,07	949.183,87
- Personalaufwand	1.809.329,46	1.737.323,22	1.708.933,40	1.648.365,17
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	2.217.306,14	2.042.252,68	1.404.871,10	1.423.709,64
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	983.146,58	963.894,59	1.644.982,76	1.579.285,22
Betriebsergebnis	1.603.636,88	1.853.416,99	1.657.231,12	1.413.567,04
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	18,33	300,00	1.782,13
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	1.070.880,61	1.039.158,52	1.082.303,92	1.058.037,53
Finanzergebnis	1.070.880,61	1.039.140,19	1.082.003,92	1.056.255,40
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	532.756,27	814.276,81	575.227,20	357.311,64
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	38.045,32	37.003,93	34.610,38	5.106,34
- Sonst. Steuern	8.897,98	6.736,13	6.860,88	-7.097,58
Jahresergebnis	485.812,97	770.536,75	533.755,94	355.320,40

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2021 lagen die geprüften Jahresabschlüsse 2018, 2019 und 2020 noch nicht vor. Ein Aufstellungsbeschluss zu den einzelnen Jahren ist erfolgt.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsvermerk.....	1
Verpflichtungsermächtigungen	2
 Gesamt-Erfolgsplan	 3
Gesamt-Vermögensplan	5
Gesamt-Finanzplan	8
 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022.....	 10
Trinkwasserversorgung.....	10
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	11
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT.....	12
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT.....	16
Erfolgsplan.....	18
Vermögensplan.....	23
Finanzplan.....	26
Investitionsprogramm	28
 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022.....	 30
Abwasserentsorgung	30
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	31
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT.....	31
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT.....	36
Erfolgsplan.....	38
Vermögensplan.....	43
Finanzplan.....	46
Investitionsprogramm	48
 Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan.....	 50
BILANZ für das Wirtschaftsjahr 2019.....	52
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2019	55

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022-31.12.2022) wie folgt beschlossen:

1. Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 10.258.670 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.116.790 Euro mit einem Gewinn in Höhe von 141.800 Euro in 2022 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 128.500 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von 13.380 Euro.
2. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 20.913.600 Euro in 2022 ausgeglichen.
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 24.600.000
3. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.817.000 Euro ausgeglichen.
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 1.200.000
4. Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
5. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung in 2022 EUR 2.188.220
6. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung in 2022 EUR 1.173.200
7. Kredite werden für den Wirtschaftsbetrieb
 - Abwasserentsorgung für 2022 in Höhe von EUR 16.000.000
 - Wasserversorgung für 2022 in Höhe von EUR 0,00
 veranschlagt.
- . Kreditveranschlagung Gesamt EUR 16.000.000

Mörfelden-Walldorf, den 28. Oktober 2021

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden bei der Abwasserentsorgung mit EUR 24.600.000 und bei der Trinkwasserversorgung mit EUR 1.200.000 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushalt 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf EUR 25.800.000 festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in T€)				
		davon fällig in			
	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Maßnahme					
Abwasserentsorgung	24.600	9.000	6.300	4.100	5.200
Erneuerung der Kläranlage					
- 3. + 4. Bauabschnitt	22.900	7.300	6.300	4.100	5.200
Neuordnung RÜ 11 Nordring	1.300	1.300			
Kanalsanierung	400	400			
Trinkwasserversorgung					
- Rohrnetzerneuerung	1.200	1.200	0	0	0

Gesamt-Erfolgsplan

der
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
für das Wirtschaftsjahr 2022
(1.1.2022-31.12.2022)

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung			
Bezeichnung	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Vorl. Ergebnis 2020 in €
01. Umsatzerlöse	-9.934.720,00	-9.750.890,00	-9.017.044,19
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	-45.000,00	-45.000,00	-188.896,03
04. Sonstige betriebliche Erträge	-278.950,00	-573.250,00	-423.086,00
05. Summe Umsatzerlöse	10.258.670,00	-10.369.140,00	-9.629.026,22
06. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	972.700,00	961.200,00	858.091,23
07. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.665.800,00	1.357.000,00	1.421.116,59
08. Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	2.638.500,00	2.318.200,00	2.279.207,82
09. Personalaufwand	2.346.500,00	2.406.500,00	2.059.080,40
10. Abschreibungen	2.473.700,00	2.746.020,00	2.419.994,90
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	880.620,00	865.650,00	994.672,68
12. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-154,00
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.650,00	1.671.500,00	1.347.391,66
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-527.750,00	-361.320,00	-528.832,76
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	0,00	325.399,00
22. Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	0,00	325.399,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.900,00	36.820,00	52.214,28
24. Sonstige Steuern	8.970,00	9.470,00	9.185,98
25. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-141.880,00	-315.030,00	-142.033,50

Gesamt-Vermögensplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2022

(1.1.2022-31.12.2022)

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Gemeinsamer Vermögensplan der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung Mittelherkunft			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Jahresgewinn	141.880,00	315.030,00	142.033,50
Jahresgewinn	141.880,00	315.030,00	142.033,50
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	2.798.700,00	2.746.020,00	2.745.383,90
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.700,00	3.500,00	1.588,83
Abschreibungen Gebäude u. Einrichtungen Sachanlagen	1.810.440,00	1.982.440,00	1.679.953,81
Abschreibungen a. technische Anlagen u. Maschinen	887.300,00	675.630,00	940.243,32
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	68.790,00	53.380,00	84.520,77
Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	6.570,00	6.070,00	16.255,53
Abschreibungen Stadtwerkehaus	22.900,00	25.000,00	22.821,64
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	428.600,00	2.464.000,00	333.642,72
Zugang Sonderposten aus Beiträgen	140.000,00	3.085.000,00	0,00
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	397.000,00	-471.000,00	458.100,00
Empfangene Ertragszuschüsse	-108.400,00	-150.000,00	-124.457,28
Kredite	16.000.000,00	8.500.000,00	0,00
- von der Gemeinde			
- von Dritten	16.000.000,00	8.500.000,00	0,00
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
Abnahme Nettogeldvermögen	3.361.420,00	2.644.050,00	2.724.571,36
Abnahme Nettogeldvermögen	3.361.420,00	2.644.050,00	2.724.571,36
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	22.730.600,00	16.669.100,00	5.945.631,48

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Gemeinsamer Vermögensplan der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung Mittelverwendung			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	19.770.000,00	13.683.000,00	3.925.067,62
Zugänge Anlagen im Bau	19.770.000,00	13.683.000,00	3.925.067,62
Tilgung	696.600,00	731.100,00	739.048,89
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	696.600,00	731.100,00	739.048,89
Tilgung von Krediten	2.264.000,00	1.825.000,00	1.281.514,97
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.264.000,00	1.825.000,00	1.281.514,97
Gewinnabführung Stadt	0,00	430.000,00	0,00
Gewinnabführung Stadt	0,00	430.000,00	0,00
Gesamtausgaben des Vermögensplans	22.730.600,00	16.669.100,00	5.945.631,48

Gesamt-Finanzplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2022

(1.1.2022-31.12.2022)

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtwerke Gemeinsamer Finanzplan der Bereiche Trinkwasserversorgung- und Abwasserentsorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	315,0	141,9	148,5	150,0	150,5
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	2.746,0	2.798,7	3.384,1	3.320,1	3.463,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7
Abschreibungen Gebäude u. Einrichtungen Sachanlagen	1.982,4	1.810,4	2.490,1	2.506,6	2.659,9
Abschreibungen a. technische Anlagen u. Maschinen	675,6	887,3	791,9	716,4	711,2
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	53,4	68,8	65,5	60,5	55,5
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6,1	6,6	11,0	11,0	11,0
Abschreibungen Stadtwerkehaus	25,0	22,9	22,9	22,9	22,9
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	2.464,0	428,6	-629,6	-184,2	3.680,3
Zugang Sonderposten aus Beiträgen	3.085,0	140,0	140,0	140,0	4.754,0
Erträge a. d. Inanspruchnahme Sonderposten	-471,0	397,0	-668,2	-224,4	-796,4
Erträge a. d. Auflösung von Ertragszuschüssen	-150,0	-108,4	-101,4	-99,8	-277,3
Kredite					
- von der Gemeinde					
- von Dritten	8.500,0	16.000,0	7.000,0	7.260,0	4.950,0
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.500,0	16.000,0	7.000,0	7.260,0	4.950,0
Abnahme Nettogeldvermögen	2.644,1	3.361,4	3.222,4	1.564,3	7,6
Abnahme Nettogeldvermögen	2.644,1	3.361,4	3.222,4	1.564,3	7,6
Deckungsmittel insgesamt	16.669,1	22.730,6	13.125,4	12.110,2	12.251,6
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	13.683,0	19.770,0	9.508,0	8.490,0	6.275,0
Zugänge Anlagen im Bau	13.683,0	19.770,0	9.508,0	8.490,0	6.275,0
Tilgung	731,1	696,6	692,9	412,8	272,4
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	731,1	696,6	692,9	412,8	272,4
Tilgung von Krediten	1.825,0	2.264,0	2.924,5	3.198,7	3.385,8
Abgang Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahme	1.825,0	2.264,0	2.924,5	3.198,7	3.385,8
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	8,7	2.318,4
Gewinnabführung Stadt	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung insgesamt	16.669,1	22.730,6	13.125,4	12.110,2	12.251,6

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Trinkwasserversorgung

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022 – BEREICH TRINKWASSERVERSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt in 2022 mit einem Überschuss von **EUR 128.500** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 1.173.200**.

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen werden nicht benötigt.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigung wird in Höhe von **EUR 1.200.000** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge des Wirtschaftsjahrs 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erlöse aus Wasserverkauf*	3.143.300	2.600.000	543.300
Erlöse aus Zählergebühren	0	134.300	-134.300
Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt	100.000	80.000	20.000
Aktivierete Eigenleistung	45.000	45.000	0
Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten	19.000	21.000	-2.000
Erträge a .d. Aufl. von Ertragszuschüssen	52.500	75.000	-22.500
Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich	203.000	471.000	-268.000
Übrige Erträge	10.270	3.720	6.550
Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	0
	3.573.120	3.430.070	143.050

* inkl. Zählergebühren

Die **Erlöse aus Wasserverkauf** beinhalten die im Vorjahr in einer gesonderten Position ausgewiesenen Grundgebühren (Zählergebühren) in Höhe von EUR 134.300 sowie laufende Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 3.009.000,00, die sich aus der geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.700.000 m³ bei einer Wassergebühr von EUR 1,77 netto je m³ errechnet.

Die **Erlöse aus Installationsarbeiten** in Höhe von EUR 100.000 (Vorjahr EUR 80.000) beinhalten die Reparatur, Unterhaltung und Änderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Die Position **Erträge a. d. Inanspruchnahme Sonderposten** weist die Kostenüberdeckung des Jahres 2017 in Höhe von EUR 303.000,00 aus, die gemäß Hessischem Kommunalabgabengesetz (HKAG) innerhalb von fünf Jahren auszugleichen sind.

Für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 wird wie bereits in den Vorjahren eine Durchschnittsgebühr erhoben. Trotz der steigenden Sach- und Personalkosten in diesem Zeitraum wird voraussichtlich in 2022 eine Gebührenüberdeckung entstehen, die in 2024 verwendet wird, um die Gebührenunterdeckung dieses Jahres auszugleichen. Aus diesem Grund wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Gebührenaussgleich in Höhe von EUR 100.000 gebildet, so dass ein Ertrag von EUR 203.000 verbleibt.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334.700	317.700	17.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	691.000	596.000	95.000
Personalaufwendungen	1.218.800	1.279.500	-60.700
Abschreibungen	670.800	643.000	27.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	371.320	334.650	36.670
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.500	113.000	-14.500
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.900	36.820	15.080
Sonstige Steuern	7.600	8.500	-900
	3.444.620	3.329.170	115.450

In der Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind insbesondere Stromkosten EUR 200.000 (Vorjahr EUR 185.000) sowie der Materialeinsatz für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen in Höhe von EUR 86.000 (Vorjahr EUR 85.000) enthalten.

Der veranschlagte Anstieg der Stromkosten basiert auf einer Anfrage bei dem Energieanbieter und berücksichtigt die Reduzierung der EEG Umlage in 2022.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** setzt sich im Wirtschaftsplan 2022 im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt zusammen:

	2022 EUR	2021 EUR	Veränderung EUR
Fremdleistungen Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	66.000	65.000	1.000
Fremdleistungen Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschlüsse	400.000	350.000	50.000
Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand	90.000	90.000	0
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	30.000	30.000	0
Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten	35.000	20.000	15.000
Reinigung	27.500	6.000	21.500
Übrige Aufwendungen	42.500	35.000	7.500
	648.500	561.000	87.500

Der Anstieg der **Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Hausanschlüsse** um EUR 50.000 ist auf höhere Instandhaltungserfordernisse zurückzuführen, die unter anderem auf die erforderlichen Reparaturen nach Rohrbrüchen zurückzuführen ist.

Die **Aufwendungen für Reinigung** betreffen Personalkostenverrechnungen für Reinigungskräfte der Stadt Mörfelden-Walldorf, die die Säuberung der Liegenschaften der Trinkwasserversorgung vornehmen. Der Ausweis erfolgte bis 2019 unter den Personalkosten der Stadtwerke.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.218.800 (Vorjahr EUR 1.279.500) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Tarifierhöhung.

Der Rückgang der Personalkosten ist in erster Linie auf die geänderte Zuordnung der Mitarbeiter der Verwaltung zurückzuführen, die aufgrund der erhöhten Bautätigkeit im Betriebszweig Abwasserentsorgung verstärkt in diesem Betriebszweig tätig sind, so dass die Personalkosten dort anzusetzen sind.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	115.000	100.000	15.000
Konzessionsabgabe Wasser	74.810	32.650	42.160
Kraftfahrzeugkosten	25.000	20.000	5.000
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	25.000	35.000	-10.000
Allgemeine Verwaltungskosten	40.000	0	40.000
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	14.000	30.000	-16.000
Übrige Aufwendungen	77.390	117.000	-39.610
	371.320	334.650	36.670

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird unter anderem die Konzessionsabgabe ausgewiesen, die nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften an die Stadt Mörfelden-Walldorf erstattet werden kann, sofern der Mindestgewinn erzielt wird.

Aufgrund der Haushaltsplanung im Wirtschaftsplan 2022 kann die Konzessionsabgabe nicht in der maximal möglichen Höhe an die Stadt Mörfelden-Walldorf ausgezahlt werden. Nach Ausweis des Mindestgewinns verbleibt ein Ansatz für die Konzessionsabgabe von EUR 74.810 (Vorjahr EUR 32.650).

Die erstmals geplanten **Aufwendungen für allgemeine Verwaltungskosten** in Höhe von EUR 40.000 ergeben sich aus einer veränderten Buchungsanweisung des Jahres 2019 zur Vereinfachung des Rechnungswesens, so dass diese Aufwendungen nicht mehr unter den übrigen Aufwendungen enthalten sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind keine **außerordentlichen Erfolgsbestandteile** bekannt.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** betragen im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt EUR -98.500 (Vorjahr EUR -113.000) und betreffen fast ausschließlich Darlehenszinsen.

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, die sich aus der Berechnung des Mindestgewinns errechnen.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Werden die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für in Vorjahren nicht zur Ausführung gekommene Maßnahmen eingeplant.

Für den Vermögensplan, für die Maßnahme Rohrnetzerneuerung, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 1.200.000 für die Vergabe von Aufträgen eingestellt, die 2023 ausgeführt werden sollen.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 1.670.000 (Vorjahr EUR 1.420.000) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab EUR 25.000):

<u>Maßnahme</u>	2022 EUR	2021 EUR
Rohrnetzerneuerung	1.200.000	1.200.000
Rohrnetzberechnung	100.000	0
Hausanschlüsse	100.000	120.000
Messeinrichtungen	50.000	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000
Fahrzeug Wasserwerk	60.000	0
Treppen Wasserbehälter	75.000	0
	1.585.000	1.400.000

Aufgrund der Vielzahl von Rohrbrüchen wird im Investitionsprogramm die Maßnahme **Rohrnetzerneuerung** in Höhe von jährlich EUR 1.200.000 fortgeführt. Im Stadtgebiet Mörfelden-Walldorf sind z. B. ca. 30-km Asbestzementrohre verbaut. Im Fall eines Rohrbruches entsteht stets ein großer Schaden. Diese sollen durch eine systematische Vorgehensweise erneuert werden.

Der Investitionsansatz „**Hausanschlüsse**“ ist von EUR 120.000 auf EUR 100.000 zurückgeführt worden, da in 2022 nach den Bauplanungen ein geringerer Investitionsbedarf besteht.

Der Ansatz **Fahrzeug Wasserwerk** betrifft die Ersatzinvestition eines geländegängigen Fahrzeugs, ggf. mit alternativer Antriebstechnologie. Die Neuanschaffung wird erforderlich, da das alte Fahrzeug aufgrund des hohen Reparaturbedarfs nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann.

Im Ansatz befindet sich in Höhe von EUR 75.000 auch die Erneuerung der Treppenanlage in den Speicherbecken im Wasserwerk Mörfelden.

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2022
(1.1.2022-31.12.2022)**

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf Eigenbetrieb Trinkwasserversorgung Erfolgsplan 2022			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	-3.250.120,00	-2.814.770,00	-2.776.276,54
Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt	-3.143.300,00	-2.600.000,00	-2.686.282,61
Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt	-1.700,00	0,00	-172,14
Erlöse aus Bauwasser 7% USt	-600,00	-350,00	-298,98
Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt	-100.000,00	-80.000,00	-67.853,92
Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt	-800,00	0,00	-1.009,02
Erlöse aus Zählermiete 7% USt	-120,00	-120,00	-45,90
Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt	-3.600,00	0,00	-298,98
Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre	0,00	0,00	-20.314,99
Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt	0,00	-134.300,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-45.000,00	-45.000,00	-188.896,03
Aktivierte Eigenleistung Wasser	-45.000,00	-45.000,00	-188.896,03
4. Sonstige betriebliche Erträge	-277.950,00	-570.250,00	-422.823,97
Sonstige Erträge	-500,00	-500,00	-856,22
Sonstige Erträge 19% USt	-500,00	-500,00	-803,63
Sonstige Erträge 7% USt	-250,00	-250,00	0,00
Erträge aus der Auflösung PWB Forderungen	0,00	0,00	0,00
Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten	-19.000,00	-21.000,00	-16.198,36
Erlöse a. Stromverkauf 19% USt	-2.000,00	-2.000,00	-1.997,71
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	-424,77
Erträge aus Mahngebühren Säumniszuschläge u. Zinsen	-200,00	0,00	-599,00
Veränderung Rückstellung für Gebührenausschlag	-203.000,00	-471.000,00	-338.300,00
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	-52.500,00	-75.000,00	-63.644,28
Summe Erträge	-3.573.070,00	-3.430.020,00	-3.387.996,54

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334.700,00	317.700,00	328.089,78
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	33.500,00	33.000,00	32.052,63
Stromkosten	200.000,00	185.000,00	173.542,26
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	86.000,00	85.000,00	104.657,51
Materialverbrauch Wasserzähler	4.100,00	4.000,00	5.993,25
Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf	500,00	200,00	556,94
Materialverbrauch f. zu aktivierende Aufträge	0,00	0,00	0,00
Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	9.500,00	8.000,00	10.607,70
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	1.000,00	2.500,00	588,63
Sonstiger Materialaufwand	100,00	0,00	90,86
Sonst. Materialaufwand umlagefähige NK (BilRUG)	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	691.000,00	596.000,00	448.024,25
Fremdleistungen Unterhaltung, Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	66.000,00	65.000,00	83.106,62
Fremdleistung Unterhaltung v. Rohrnetz u. Hausanschlüsse	400.000,00	350.000,00	212.306,83
Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	11.440,70
Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	90.000,00	90.000,00	59.155,04
Fremdleistungen f. Grundstücke u. Gebäude	30.000,00	30.000,00	12.116,04
Fremdleistung Reparatur u. Instandhaltung v. Geräten	35.000,00	20.000,00	1.575,47
Fremdleistung Aufwand Maschinen u. technischer Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	4.758,11
Wartungskosten Wasserversorgung	10.000,00	10.000,00	8.645,97
Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt)	27.500,00	6.000,00	41.848,14
Sonstiger Materialaufwand-umlagefähige NK (BilRUG)	7.500,00	0,00	13.071,33
Summa Materialaufwand und Fremdleistungen	1.025.700,00	913.700,00	776.114,03
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte Beschäftigte	943.900,00	985.000,00	888.229,40
Entgelte Beschäftigte	662.900,00	610.000,00	596.304,29
Entgelte Verwaltung	281.000,00	375.000,00	291.925,11
Krankengeldzuschüsse Verw.			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	274.900,00	294.500,00	259.742,43
AG-Anteil zur Sozialversicherung	132.300,00	120.000,00	118.942,04
Sozialversicherung Gehälter Verwaltung	57.600,00	77.000,00	60.000,11
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.500,00	9.500,00	8.245,42
ZVK Beschäftigte	52.600,00	52.000,00	47.670,95
Sonstige Aufwendungen Altersversorgung	0,00	36.000,00	0,00
ZVK Beschäftigte-Verwaltung	23.900,00	0,00	24.883,91
Summe Personalaufwand	1.218.800,00	1.279.500,00	1.147.971,83

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	670.800,00	643.000,00	669.407,33
Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.700,00	2.000,00	1.588,83
Abschreibung Gebäude u. Einrichtungen, Sachanlagen	85.000,00	85.000,00	77.061,00
Abschreibung auf technische Anlagen u. Maschinen	580.200,00	550.000,00	590.430,50
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900,00	6.000,00	327,00
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	670.800,00	643.000,00	669.407,33
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	371.320,00	334.650,00	506.595,94
übrige sonstige Personalaufwendungen	4.100,00	4.000,00	7.639,39
Mieten und Pachten	400,00	1.000,00	355,86
Sonstiger betrieblicher Aufwand, Verwaltung	40.000,00	0,00	46.596,36
Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbeträge	900,00	0,00	433,28
Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	13.000,00	7.448,75
Aufwand für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.000,00	30.000,00	13.497,90
Aufwand für andere Beratungsleistungen	4.100,00	4.000,00	1.205,40
Gutachten und Gebühren	7.900,00	20.000,00	7.322,30
Porto und Versandkosten	200,00	1.000,00	45,24
Kosten der Datenverarbeitung	2.300,00	3.000,00	1.912,74
Telefonkosten	3.800,00	4.000,00	3.574,33
amtliche Bekanntmachungen	200,00	0,00	471,90
Reisekosten	3.000,00	6.500,00	3.045,43
Kraftfahrzeugkosten	25.000,00	20.000,00	23.615,35
Bewertungskosten allg. (Mitarbeiter)	300,00	0,00	333,24
Bewertungskosten	500,00	500,00	390,27
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	115.000,00	100.000,00	111.670,00
Aufwand für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	17.000,00	3.554,85
Instandhaltung Stadtwerkehaus	2.600,00	2.500,00	6.567,69
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	25.000,00	35.000,00	20.409,10
Nebenkosten für Grundbesitz	6.600,00	12.000,00	6.444,75
Brennstoffe (Gas, Heizöl)	13.200,00	13.000,00	8.318,44
Bürobedarf, Fachliteratur u Werbung	2.600,00	5.000,00	2.112,57
Konzessionsabgabe Wasser	74.810,00	32.650,00	218.300,00
Dienst- u. Schutzkleidung, Arbeitssicherheit/UW	10.000,00	10.000,00	13.177,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	510,00	500,00	393,88
erhaltene Skontoerträge	-1.700,00	0,00	-2.240,98
9. Erträge aus Beteiligungen			
(davon aus verbundenen Unternehmen)			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-154,00
Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-154,00

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.500,00	113.000,00	100.778,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	80.000,00	74,00
Zinsaufwand aus Darlehen	98.000,00	33.000,00	100.704,66
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-188.000,00	-146.220,00	-187.282,75
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Außerordentliche Erträge			
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis			0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.900,00	36.820,00	52.214,28
Gewerbebeertragsteuer	24.500,00	17.540,00	24.563,00
Körperschaftssteuer	26.000,00	18.280,00	26.210,00
Solidaritätszuschlag	1.400,00	1.000,00	1.441,28
21. Sonstige Steuern	7.600,00	8.500,00	7.836,63
Grundsteuer	6.000,00	6.500,00	6.242,98
Kfz-Steuer	1.600,00	2.000,00	1.593,65
22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-128.500,00	-100.900,00	-127.231,84

Vermögensplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2022
(1.1.2022-31.12.2022)**

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasser Mittelherkunft 2022 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Zuführungen zum Stammkapital			
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
Jahresgewinn	128.500,00	100.900,00	127.231,84
Jahresgewinn	128.500,00	100.900,00	127.231,84
Abschreibungen und Anlagenabgänge	670.800,00	643.000,00	669.407,33
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.700,00	2.000,00	1.588,83
Abschreibung Gebäude u. Einrichtungen, Sachanlagen	85.000,00	85.000,00	77.061,00
Abschreibung auf technische Anlagen u. Maschinen	580.200,00	550.000,00	590.430,50
Abschreibung geringwertiger WG (GWG)	2.900,00	6.000,00	327,00
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.13 der Passivseite Bilanz	-155.500,00	-426.000,00	-401.944,28
Zugang Sonderposten aus Beiträgen Wasserversorgung	100.000,00	120.000,00	0,00
Erträge aus der Inanspruchnahme SoPo	-203.000,00	-471.000,00	-338.300,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen Wasserversorgung	-52.500,00	-75.000,00	-63.644,28
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0,00	0,00
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00	0,00
Abnahme Nettogeldvermögen	1.173.200,00	1.197.100,00	1.042.612,72
Abnahme Nettogeldvermögen	1.173.200,00	1.197.100,00	1.042.612,72
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.817.000,00	1.515.000,00	1.437.307,61

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasser Mittelverwendung 2022 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.670.000,00	1.420.000,00	1.302.911,16
Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.670.000,00	1.420.000,00	1.302.911,16
2. Finanzanlagen			
3. Tilgung von Krediten	147.000,00	95.000,00	134.396,45
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	147.000,00	95.000,00	134.396,45
4. Rückzahlung von Stammkapital			
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.817.000,00	1.515.000,00	1.437.307,61

Finanzplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2022
(1.1.2022-31.12.2022)**

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasser Finanzplan 2022 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	100,9	128,5	128,5	130,0	130,5
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
Abschreibungen und Anlagenabgänge	643,0	670,8	588,5	510,9	505,1
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Abschreibung Gebäude u. Einrichtungen Sachanlagen Wasser	85,0	85,0	87,0	90,0	95,0
Abschreibung auf technische Anlagen u. Maschinen Wasser	550,0	580,2	491,8	411,2	400,4
Abschreibung geringwertige WG (GWG) Wasser	6,0	2,9	7,0	7,0	7,0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-426,0	-155,5	-161,5	-38,4	52,5
Zugang Sonderposten aus Beiträgen WV	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Erträge aus der Inanspruchnahme SoPo	-471,0	-203,0	-211,0	-88,9	0,0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen WV	-75,0	-52,5	-50,5	-49,5	-47,5
Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	0,0	0,0	1.000,0	960,0	850,0
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,0	0,0	1.000,0	960,0	850,0
Abnahme Nettogeldvermögen	1.197,1	1.173,2	10,0	0,0	7,6
Abnahme Nettogeldvermögen	1.197,1	1.173,2	10,0	0,0	7,6
Deckungsmittel Insgesamt	1.515,0	1.817,0	1.565,5	1.562,5	1.545,7
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.420,0	1.670,0	1.413,0	1.395,0	1.380,0
Zugänge Anlagen im Bau /Wasser	1.420,0	1.670,0	1.413,0	1.395,0	1.380,0
Tilgung von Krediten	95,0	147,0	152,5	158,8	165,7
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95,0	147,0	152,5	158,8	165,7
Jahresverlust					
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0
Mittelverwendung insgesamt	1.515,0	1.817,0	1.565,5	1.562,5	1.545,7

Investitionsprogramm Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Wirtschaftsjahr 2022
(für die Jahre 2021-2025)

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasser Investitionsprogramm 2022 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Investitionsplan 2022 T€	Investitionsplan 2023 T€	Investitionsplan 2024 T€	Investitionsplan 2025 T€
2010007 Wasserwerke	15,0	20,0	15,0	15,0	15,0
Schaltanlagen Brunnen B - D	0,0	15,0	15,0	15,0	
Zustandsuntersuchungen und -bewertungen Werke und Brunnen (Technik EMSR)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Treppen Wasserbehälter	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Fahrzeug Wasserwerk	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Anhänger für Rohmaterial		10,0			
Gewerbegebiet Ost Erweiterung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Mobiles Notstromgerät	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Rohrnetzberechnung		100,0	5,0	5,0	5,0
2010011 Rohrnetzerweiterungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010012 Rohrnetzerneuerungen	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
2010013 Hausanschlüsse	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2010014 Messeinrichtungen	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2010016 Speicherung	0,0				
Gesamtsumme	1.420,0	1.670,0	1.413,0	1.395,0	1.380,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Abwasserentsorgung

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022 – BEREICH ABWASSERENTSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt in 2022 mit einem Überschuss von **EUR 13.380** (Vorjahr EUR 214.130) ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR -2.188.220**. Die Minderung des Geldbestandes betrifft die gemäß Wirtschaftsplan 2021 geplante Kreditaufnahme, die aufgrund des hinter den Planungen zurückliegenden Baufortschritts der Kläranlage Mörfelden Walldorf in 2021 voraussichtlich nicht mehr verausgabt werden.

Die **Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf insgesamt **EUR -16.000.000**; hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Eine **Verpflichtungsermächtigung** wird für die Fertigstellung der Kläranlagenertüchtigung sowie weitere Maßnahmen im Abwasserbereich in Höhe von insgesamt **EUR 24.600.000** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Kanalbenutzungsgebühren	4.981.500	4.553.920	427.580
Fäkalschlammabeseitigung	20.000	20.000	0
Erlöse aus Niederschlagswasser			
– Stadtgrundstücke	805.000	837.200	-32.200
– allgemein	1.377.200	1.426.000	-48.800
Erträge a. Mieten Stadtwerkehaus	5.000	8.000	-3.000
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	55.900	71.000	-15.100
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	-600.000	0	-600.000
Nebengeschäftserträge (Reparatur, Stilllegung von Hausanschlüssen, Kontrollarbeiten)	40.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	3.000	-2.000
	<u>6.685.600</u>	<u>6.939.120</u>	<u>-253.520</u>

Der Ansatz der Kanalbenutzungsgebühren sowie der Erlöse aus Niederschlagswasser zeigt folgende Aufstellung, die anhand der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 wie folgt ermittelt wurden:

Schmutzwassergebühren

1.655.000 m³ à EUR 3,01 = EUR **4.981.500**

Niederschlagswassergebühren

915.000 m² à EUR 0,88 = EUR **805.000**

1.565.000 m² à EUR 0,88 = EUR **1.377.200**

Anhand der zu beschließenden Gebührensätze errechnet sich in 2022 voraussichtlich eine Gebührenüberdeckung in Höhe von EUR 600.000, die der **Rückstellung für Gebührenaussgleich** zuzuführen und in den Jahren des Kalkulationszeitraums 2022 bis 2024 mit den Gebührenzahlern zu verrechnen ist.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand			
– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	638.000	643.500	-5.500
– Aufwendungen für bezogene Leistungen	974.800	761.000	213.800
Personalaufwendungen	1.127.700	1.127.000	700
Abschreibungen	1.802.900	2.103.020	-300.120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	509.300	531.000	-21.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.293.150	1.558.500	-265.350
Sonderabschreibungen Kläranlage	325.000	0	325.000
Sonstige Steuern	1.370	970	400
	<u>6.672.220</u>	<u>6.724.990</u>	<u>-52.770</u>

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	137.000	136.000	1.000
Stromkosten	300.000	254.000	46.000
Materialverbrauch Kläranlagen	60.000	39.000	21.000
Materialverbrauch Kanalnetz	80.000	133.000	-53.000
Übriger Materialeinsatz (Labor, Gebäude und Geräte)	61.000	81.500	-20.500
	<u>638.000</u>	<u>643.500</u>	<u>-5.500</u>

Der Ansatz der **Stromkosten** 2022 wurde anhand einer aktuellen Preisabfrage mit dem zu erwarteten Verbrauch neu berechnet, die Minderung der EEG Umlage wurde hierbei bereits berücksichtigt.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** ist im Wirtschaftsjahr 2022 mit insgesamt EUR -974.000 (Vorjahr EUR 741.000) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlage	100.000	100.000	0
Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	330.000	225.000	105.000
Verwertung von Rückständen aus den Abwasseranlagen	410.000	366.000	44.000
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	23.000	23.000	0
Fremdleistungen für Reparatur und Instandsetzung von Geräten	37.000	4.000	33.000
Reinigung	20.000	0	20.000
Übrige Fremdleistungen	54.800	43.000	11.800
	<u>974.800</u>	<u>761.000</u>	<u>213.800</u>

Die Fremdleistungen zur Unterhaltung des Kanalnetzes steigen z. B. aufgrund erhöhter Anforderungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung, erhöhter Tiefbaukosten bei der Kanalreparatur sowie erhöhtem Reinigungsaufwand im Kanalsystem.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.127.700 (Vorjahr EUR 1.127.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Tarifierhöhung.

Die Personalkosten wurden vom Personalamt der Stadt Mörfelden Walldorf anhand der tatsächlich besetzten Stellen hochgerechnet und seitens der Betriebsleitung gemäß Stellenplan 2022 den beiden Betriebszweigen zugerechnet. Zu dem Planansatz des Vorjahres ergeben sich hierbei lediglich geringfügige Korrekturen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	120.000	109.000	11.000
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	45.200	85.000	-39.800
Wartungskosten	70.000	30.000	40.000
Abwasserabgabe	65.000	105.000	-40.000
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	54.000	37.000	17.000
Rechts- und Beratungs- und Planungskosten	45.000	36.000	9.000
Übrige Aufwendungen (Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung)	110.100	129.000	-18.900
	509.300	531.000	-21.700

Auf dem Sachkonto **Verwaltungskostenbeitrag Stadt** werden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Eigenbetriebs an die Stadt abgebildet, der den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betrifft.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** gehen in 2022 deutlich zurück, da sich die Finanzierung der Kläranlagenertüchtigung verzögert hat und aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die Finanzierung zu deutlich günstigeren Konditionen abgeschlossen werden kann. Ebenfalls läuft bei einem Darlehen die Zinsbindung aus, so dass weitere Einspareffekte genutzt werden können. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	2022	2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zinsen inneres Darlehen Übernahme AV Stadt	611.300	658.000	-46.700
Kreditzinsen	681.350	900.000	-218.650
Sonstige Zinsen	500	500	0
	1.293.150	1.558.500	-265.350

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Werden die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für in Vorjahren nicht zur Ausführung gekommene Maßnahmen eingeplant.

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahme Sanierung und Erweiterung der Kläranlage wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 22.900.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll in den Jahren 2023 bis 2026 erfolgen.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes werden im Wirtschaftsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 18.100.000 (Vorjahr EUR 12.263.000) eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2022	2021
	EUR	EUR
Kläranlage Sanierung und Erweiterung	16.000.000	11.243.000
Regenwasserbehandlungsanlagen	50.000	20.000
Pumpwerke	20.000	20.000
Kanalnetzuntersuchungen, Kanalsanierungskonzept, Generalentwässerungsplan	110.000	105.000
Kanalnetzrenovierung allgemein	400.000	500.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000
Kanalneubau Mörfelden-Ost	25.000	25.000
Neubau Abwasseranlagen	1.350.000	100.000
Übrige Investitionen	95.000	100.000
Allgemeine Projekte Kläranlage	0	100.000
	18.100.000	12.263.000

Die **Kläranlage** Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht. Die veranschlagten Baukosten hierfür betragen nach derzeitiger Einschätzung insgesamt EUR 54.400.000.

Für diese **Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen** werden nach derzeitiger Bauzeitplanung für das Jahr 2022 EUR 16.000.000 benötigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 400.000 der Maßnahme „**Kanalnetzrenovierung allgemein**“ sind für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz der Schadensklassen 1, 2 und 3 vorgesehen.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 1.350.000 der Maßnahme „**Neubau Abwasseranlagen**“ sind für die Neuordnung des Regenüberlauf 11 und für den Kanalstauraum Dalles (Planungskosten) vorgesehen.

Erfolgsplan

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Abwasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2022
(1.1.2022-31.12.2022)

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser Erfolgsplan 2022 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	-6.684.600,00	-6.936.120,00	-6.240.767,65
Kanalbenutzungsgebühren	-4.981.500,00	-4.553.920,00	-4.588.143,05
Fäkalschlammabeseitigung	-20.000,00	-20.000,00	-18.274,26
Erlöse aus Kanalreparaturen u. Stilllegungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00
Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrundstück	-805.000,00	-837.200,00	-829.577,80
Erlöse aus Abwassergebühr Vorjahre	0,00	0,00	-85.377,22
Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.377.200,00	-1.426.000,00	-1.437.537,54
Erlöse aus Kontroll- u. Wartungsarbeiten	-13.000,00	-13.000,00	-6.546,38
Auflösung empf. Ertragszuschüsse KA	-55.900,00	-71.000,00	-60.813,00
Veränderung Rückstellung Gebührenausschlag	600.000,00	0,00	796.400,00
sonstige Umsatzerlöse	-20.000,00	-8.000,00	0,00
Erlöse aus Mieten u. NK als Nebenleistung	-5.000,00	0,00	-10.898,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-3.000,00	-262,03
Erl. a. Verk. Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-3.000,00	-262,03
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
Erträge a. Mahngebühren, Säumniszuschlägen u. Zinsen	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	-6.685.600,00	-6.939.120,00	-6.241.029,68
5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	638.000,00	643.500,00	530.001,45
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	137.000,00	136.000,00	136.931,05
Stromkosten	300.000,00	254.000,00	246.522,85
Materialverbrauch Kläranlagen	60.000,00	39.000,00	57.940,19
Materialverbrauch Kanalnetz	80.000,00	133.000,00	37.377,62
Materialverbrauch Labor	36.000,00	36.000,00	32.959,08
Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	18.500,00	20.000,00	16.032,95
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	5.000,00	24.000,00	2.237,71
Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.000,00	0,00
Materialverbrauch/Sonstiges	500,00	500,00	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	974.800,00	761.000,00	973.092,34
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	100.000,00	100.000,00	62.792,74
Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	330.000,00	225.000,00	394.871,04
Fremdleistung Labor- u. Abwasseruntersuchungen	37.800,00	36.000,00	37.135,39
Fremdleistung Verwert. v. Rückst. a. d. Abwasseranlagen	410.000,00	366.000,00	401.135,50
Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	6.000,00	6.000,00	0,00
Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	23.000,00	23.000,00	22.961,83
Fremdleistung für Reparatur u. Instandhaltung v. Geräten	37.000,00	4.000,00	7.620,31
Fremdleistungen/Sonstiges	1.000,00	1.000,00	13.187,79
Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt)	20.000,00	0,00	19.877,09
Sonstiger Aufwand bezog. leistungsumlagefähige NK (BilRUG)	10.000,00	0,00	13.510,65
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.612.800,00	1.404.500,00	1.503.093,79
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte	881.900,00	900.000,00	737.456,06
Entgelte Beschäftigte	477.000,00	525.000,00	468.558,31
Entgelte Verwaltung	404.900,00	375.000,00	268.897,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter-stützung	245.800,00	227.000,00	173.652,51
AG-Anteil zur Sozialversicherung	86.700,00	105.000,00	81.711,24
AG-Anteil zur Sozialversicherung Gehälter Verwaltung	83.100,00	77.000,00	38.648,58
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000,00	3.000,00	1.079,36
ZVK Beschäftigte	38.500,00	41.000,00	36.087,31
Aufwendungen/Erträge Altersversorgung	0,00	-35.000,00	0,00
ZVK Gehälter Verwaltung	34.500,00	36.000,00	16.126,02
(davon für Altersversorgung)	73.000,00	77.000,00	52.213,33
Summe Personalaufwand	1.127.700,00	1.127.000,00	911.108,57
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.802.900,00	2.103.020,00	1.750.587,57
Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00
Abschreibung Gebäude u. Einrichtungen. Sachanlag. Abwasser	1.400.440,00	1.897.440,00	1.277.493,81
Abschreibung auf technische Anlagen u. Maschinen Abwasser	307.100,00	125.630,00	349.812,82
Abschreibung auf Betriebsausstattung Abwasser	68.790,00	53.380,00	84.193,77
Abschreibung geringwertiger WG (GWG) Abwasser	3.670,00	70,00	16.265,53
Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser	22.900,00	25.000,00	22.821,64
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung Abwasser	0,00	0,00	0,00
sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
Summe Abschreibungen	1.802.900,00	2.103.020,00	1.750.587,57

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	509.300,00	531.000,00	488.076,74
übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	21.000,00	8.081,24
Mieten, Pachten	5.000,00	5.000,00	3.889,44
Reinigung	4.400,00	5.000,00	3.651,44
Instandhaltung betriebliche Räume	2.500,00	2.500,00	7.037,14
Nebenkosten für Grundbesitz	5.000,00	10.000,00	3.894,84
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	54.000,00	37.000,00	54.403,36
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	5.000,00	8.000,00	4.498,94
Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	6.000,00	6.000,00	5.620,79
Ausbildung und Fortbildung	8.000,00	13.000,00	3.597,40
Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
Dienst.-u. Schutzkleidung Arbeitssicherheit. UVV	21.000,00	27.000,00	19.625,53
Kraftfahrzeugkosten	15.000,00	15.000,00	12.284,80
Bewirtungskosten Gäste	1.000,00	1.000,00	645,62
Bewirtungskosten Mitarbeiter	200,00	0,00	212,46
Prüfungs-, Beratungs- u. Gerichtskosten	30.000,00	26.000,00	34.303,57
Gutachten und Planungen	15.000,00	10.000,00	23.633,80
Kosten der Datenverarbeitung	8.000,00	12.000,00	3.226,26
Abwasserabgabe	65.000,00	105.000,00	57.280,00
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	120.000,00	109.000,00	114.660,00
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	45.200,00	85.000,00	43.920,56
Reparaturen und Instandhaltung von BGA	1.500,00	0,00	1.664,59
Wartungskosten	70.000,00	30.000,00	71.718,56
Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	692,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	363,29
Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	75,50
Bankspesen	10.000,00	0,00	10.566,21
erhaltene Skontoerträge	-1.000,00	0,00	-1.471,23
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
(davon aus verbundenen Unternehmen)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.293.150,00	1.558.500,00	1.246.613,00
Zinsen a. d. Übernahme AV Stadt	611.300,00	658.000,00	642.697,34
Bankzinsen	500,00	500,00	0,00
Kreditzinsen	681.350,00	900.000,00	603.915,66
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-339.750,00	-215.100,00	-341.550,01
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Außerordentliche Erträge			

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	0,00	325.399,00
periodenfremde Aufwendungen			0,00
Verlust aus Anlagenabgängen	325.000,00	0,00	325.399,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	0,00	325.399,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. Sonstige Steuern	1.370,00	970,00	1.349,35
Grundsteuer	320,00	320,00	329,35
Kfz-Steuer	1.050,00	650,00	1.020,00
22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	-13.380,00	-214.130,00	-14.801,66

Vermögensplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2022
(1.1.2022-31.12.2022)

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasser Mittelherkunft 2022 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
Zuführungen zum Stammkapital			
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
Jahresgewinn	13.380,00	214.130,00	14.801,66
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.127.900,00	2.103.020,00	2.075.976,57
Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00
Abschreibung Gebäude u. Einrichtungen Sachanlagen Abwasser	1.725.440,00	1.897.440,00	1.602.892,81
Abschreibung auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	307.100,00	125.630,00	349.812,82
Abschreibung auf Betriebsausstattung Abwasser	68.790,00	53.380,00	84.193,77
Abschreibung geringwertiger WG (GWG) Abwasser	3.670,00	70,00	16.255,53
Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser	22.900,00	25.000,00	22.821,64
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C. der Passivseite Bilanz	584.100,00	2.890.000,00	735.587,00
Zugang Sonderposten aus Beiträgen	40.000,00	2.965.000,00	0,00
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	600.000,00	0,00	796.400,00
Empfangene Ertragszuschüsse	-55.900,00	-75.000,00	-60.813,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.000.000,00	8.500.000,00	0,00
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	16.000.000,00	8.500.000,00	0,00
Abnahme Nettogeldvermögen	2.188.220,00	1.446.950,00	1.681.958,64
Abnahme Nettogeldvermögen	2.188.220,00	1.446.950,00	1.681.958,64
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	20.913.600,00	15.154.100,00	4.508.323,87

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasser Mittelverwendung 2022 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	18.100.000,00	12.263.000,00	2.622.156,46
Zugänge Anlagen im Bau	18.100.000,00	12.263.000,00	2.622.156,46
2. Finanzanlagen			
3. Tilgung	696.600,00	731.100,00	739.048,89
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	696.600,00	731.100,00	739.048,89
4. Tilgung von Krediten	2.117.000,00	1.730.000,00	1.147.118,52
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.117.000,00	1.730.000,00	1.147.118,52
6. Zuführung Rücklage			
7. Gewinnabführung Stadt	0,00	430.000,00	0,00
Gewinnabführung Stadt	0,00	430.000,00	0,00
8. Jahresverlust			0,00
9. Zunahme Nettogeldvermögen			
Gesamtausgaben des Vermögensplans	20.913.600,00	15.154.100,00	4.508.323,87

Finanzplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2022
(1.1.2022-31.12.2022)

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasser					
Finanzplan 2022					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	214,1	13,4	20,0	20,0	20,0
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.103,0	2.127,9	2.795,6	2.809,2	2.958,1
Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser	25,0	22,9	22,9	22,9	22,9
Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibung Gebäude u. Einrichtungen Sachanlagen Abwasser	1.897,4	1.725,4	2.403,1	2.416,6	2.564,9
Abschreibung auf technischer Anlagen u. Maschinen Abwasser	125,6	307,1	300,1	305,2	310,8
Abschreibung auf Betriebsausstattung Abwasser	53,4	68,8	65,5	60,5	55,5
Abschreibung geringwertiger WG (GWG) Abwasser	0,1	3,7	4,0	4,0	4,0
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	2.890,0	584,1	-468,1	-145,8	3.627,8
Zug empfangene Ertragszuschüsse	2.965,0	40,0	40,0	40,0	4.654,0
Veränderung Rückstellung Gebührenausschlag	0,0	600,0	-457,2	-135,5	-796,4
Erträge a. d. Auflösung von Ertragszuschüssen	-75,0	-55,9	-50,9	-50,3	-229,8
Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	8.500,0	16.000,0	6.000,0	6.300,0	4.100,0
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.500,0	16.000,0	6.000,0	6.300,0	4.100,0
Abnahme Geldvermögen	1.447,0	2.188,2	3.212,4	1.564,3	0,0
Abnahme Geldvermögen	1.447,0	2.188,2	3.212,4	1.564,3	0,0
Deckungsmittel insgesamt	15.154,1	20.913,6	11.559,9	10.547,7	10.705,9
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.263,0	18.100,0	8.095,0	7.095,0	4.895,0
Zugänge Anlagen im Bau	12.263,0	18.100,0	8.095,0	7.095,0	4.895,0
Tilgung von Krediten	2.461,1	2.813,6	3.464,9	3.452,7	3.492,5
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.730,0	2.117,0	2.772,0	3.039,9	3.220,1
Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	731,1	696,6	692,9	412,8	272,4
Zuführung Rücklage					
Jahresverlust					
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.318,4
Gewinnabführung Stadt	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung Stadt	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung insgesamt	15.154,1	20.913,6	11.559,9	10.547,7	10.705,9

Investitionsprogramm

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Abwasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2022
(für die Jahre 2021-2025)

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsprogramm 2022					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	Investitionsplan 2022 T€	Investitionsplan 2023 T€	Investitionsplan 2024 T€	Investitionsplan 2025 T€
2010-001 Kläranlage Mö-Wa Sanierung und Erweiterung	11.243,0	16.000,0	7.300,0	6.300,0	4.100,0
2010-002 Regenwasserbehandlungsanlagen	20,0	50,0	20,0	20,0	20,0
2010-004 Pumpwerke	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	500,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	55,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2010-010 Kanalsanierungskonzept	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2010-011 Generalentwässerungsplan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen/Elektrotechnik	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2014-001 Neubau Abwasseranlagen	100,0	1.350,0	100,0	100,0	100,0
2016-001 Immaterielle Vermögensgegenstände	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2016-002 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2016-003 Instandhaltung Sonderbauwerke	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2016-004 Hausanschlüsse	25,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2016-005 RKB Gewerbegebiet Ost	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2016-006 Außenstationen	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2016-008 Allgemeine Projekte Kläranlage Mörfelden-Walldorf	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	12.263,0	18.100,0	8.095,0	7.095,0	4.895,0

Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**für das
Wirtschaftsjahr 2022**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

TRINKWASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2022

	Entgeltgruppe TVöD								Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzte Stellen 1.11.2021
	14	12	11	10	9	8	7	6			
Verwaltung	1	1	4	3	1	2	0,5	-	12,5	11	9,84
Wasserversorgung	-	-	-	1	1	-	9	-	11	11	10,65
Abwasserentsorgung	-	-	-	1	1	-	7	-	9	10	7
Insgesamt	1	1	4	5	3	2	16,5	-	32,5	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	1	3	4	3	2	18	-	-	32	-
Besetzte Stellen am 1.11.2021	1	1	3,82	3	3	1,52	13,65	0,5	-	-	27,49

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die genehmigten Altersteilzeitregelungen, alle im Blockmodell:

	Beginn ATZ	Beginn Freizeit	Ende ATZ
Angestellte(r)	01.08.2020	01.08.2021	31.07.2022

zusätzliche Stellen:

- EG 11 Ingenieur Trinkwasser / Netz, 1,0-Stelle
- EG 10 Stv. Projektleitung Abwasser / Kläranlage, 1,0-Stelle

entfallende Stellen:

- EG 7 Technischer Zeichner, 0,5-Stelle
- EG 7 Fachkraft Abwassertechnik, 1,0-Stelle

BILANZ

für das Wirtschaftsjahr 2019

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

BILANZ zum 31. Dezember 2019**AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.179,87	14.032,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.837.481,80	12.720.990,31
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.534,91	196.534,91
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	949.960,00	1.053.469,00
4. Verteilungsanlagen / Entsorgungsanlagen	16.567.942,97	16.621.933,62
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.785.794,41	3.257.838,41
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.271,29	539.111,24
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.954.351,58	2.831.881,85
	<u>39.841.336,96</u>	<u>37.221.759,34</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	313.154,49	321.630,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.553,82	510.315,80
2. Forderungen an die Stadt	842.382,93	643.405,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.245,08	10.949,90
	<u>958.181,83</u>	<u>1.164.671,22</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.691.797,09	4.410.230,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	42.574,00	2.560,84
	<u>45.860.224,24</u>	<u>43.134.885,55</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2019**PASSIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	647.671,37	647.671,37
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.139.143,13	2.139.143,13
2. Zweckgebundene Rücklage	415.303,80	415.303,80
	<u>2.554.446,93</u>	<u>2.554.446,93</u>
III. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	3.259.902,81	2.501.007,97
2. Jahresgewinn	505.142,21	902.241,06
	<u>3.765.045,02</u>	<u>3.403.249,03</u>
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	17.271,28	18.163,28
II. Empfangene Ertragszuschüsse	1.444.739,00	1.359.777,00
	<u>1.462.010,28</u>	<u>1.377.940,28</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	5.026,00	4.381,19
2. Sonstige Rückstellungen	2.300.410,67	2.319.334,21
	<u>2.305.436,67</u>	<u>2.323.715,40</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.625.681,95	23.699.640,31
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	56.073,70	67.374,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562.520,75	610.521,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.825.563,89	8.447.279,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	53.161,68	0,00
	<u>35.123.001,97</u>	<u>32.824.815,55</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.612,00	3.047,00
	<u>45.860.224,24</u>	<u>43.134.885,56</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2019

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Trinkwasser- versorgung	Abwasser- entsorgung	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.124.340,96	6.897.324,67	10.021.665,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	188.948,91	0,00	188.948,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.241,48	7.138,00	15.379,48
4. Materialaufwand	<u>-775.851,71</u>	<u>-1.409.531,02</u>	<u>-2.185.382,73</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-279.932,92	-545.151,08	-825.084,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-495.918,79	-864.379,94	-1.360.298,73
5. Personalaufwand	<u>-1.151.111,83</u>	<u>-907.008,69</u>	<u>-2.058.120,52</u>
a) Löhne und Gehälter	-858.526,74	-735.293,45	-1.593.820,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-292.585,09	-171.715,24	-464.300,33
6. Abschreibungen	-605.640,10	-2.070.867,31	-2.676.507,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-526.372,29	-858.416,74	-1.384.789,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.489,74	-1.262.446,15	-1.367.935,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-39.809,23</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.809,23</u>
10. Ergebnis nach Steuern	117.256,45	396.192,76	513.449,21
11. Sonstige Steuern	-7.155,50	-1.151,50	-8.307,00
12. Jahresergebnis	<u>110.100,95</u>	<u>395.041,26</u>	<u>505.142,21</u>

Wirtschaftsplan der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Bilanz**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt	Plan 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt
A. Anlagevermögen	23.176	25.825	26.173	27.244	27.513	27.341
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	23.151	25.800	26.148	27.219	27.488	27.316
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	0	500	500	500	500	500
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Entega AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen BERMeG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	0	500	500	500	500	500
C. ARAP	0	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	23.176	26.325	26.673	27.744	28.013	27.841
A. Eigenkapital	7.907	7.909	7.904	7.896	7.900	7.900
Kapitalkonto I Mainova AG	7	7	7	7	7	7
Kapitalkonto I Entega AG	5	5	5	5	5	5
Kapitalkonto I Stadt Mörfelden-Walldorf	13	13	13	13	13	13
Kapitalkonto I BERMeG	1	1	1	1	1	1
Kapitalkonto II Mainova AG	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Kapitalkonto II Entega AG	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933
Kapitalkonto II BERMeG	393	393	393	393	393	393
Verlustvortragskonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	2	2	1	-1	0	0
Variables Verr. Konto Entega AG	1	1	0	-1	0	0
Variables Verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	2	3	0	-4	-1	-1
Variables Verr. konto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
B. Ertragszuschüsse	3.355	3.860	3.705	3.844	4.117	3.943
C. Rückstellungen	4	202	216	173	188	188
Steuerrückstellungen	0	197	212	169	183	183
Sonstige Rückstellungen	4	4	4	4	5	5
D. Verbindlichkeiten	11.806	14.350	14.858	15.845	15.820	15.827
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330	330	330	330	330	330
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.	4	5	5	5	6	6
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A	6.103	5.634	5.164	4.695	4.225	3.756
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B	809	774	739	704	669	633
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C	4.500	0	1.368	3.249	0	1.098
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche D	0	7.626	7.245	6.863	10.576	9.990
Verbindlichkeiten Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten BERMeG	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	85	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerzahllast	-25	-18	7	-2	14	14
E. PRAP	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	104	4	-10	-14	-12	-16
Summe Passiva	23.176	26.325	26.673	27.744	28.013	27.841

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt	Plan 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt
1. Umsatzerlöse	3.370	3.643	3.595	3.477	3.497	3.495
Pacht	1.874	2.099	2.050	1.926	1.931	1.946
Erträge aus Konzessionsabgabe	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	274	322	323	330	344	328
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.367	1.328	1.331	1.331	1.331	1.334
Kaufmännische Betriebsführung	93	93	96	96	96	99
Wirtschaftsprüfer	4	4	4	4	5	5
Versicherungen	1	1	1	1	1	1
Konzessionsabgabe	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
Sonstige Aufwendungen	46	8	8	8	8	8
5. EBITDA	2.003	2.315	2.264	2.146	2.166	2.161
6. Abschreibungen	1.149	1.324	1.337	1.365	1.369	1.361
7. Betriebsergebnis (EBIT)	854	991	928	782	798	800
8. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	214	326	325	324	362	352
Zinsaufwendungen Helaba Tranche A / B (Darlehen)	163	151	140	129	118	106
Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrentlinie)	45	0	14	32	0	11
Zinsaufwendungen Helaba Tranche D	0	168	165	156	238	228
Sonstige Zinsaufwendungen	7	7	7	7	7	7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	640	665	602	457	436	448
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	183	197	154	154	169
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Latenter Steueraufwand/-ertrag	104	4	-10	-14	-12	-16
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	534	476	413	315	292	294
12. Ergebnisvortrag	44	49	43	46	48	57
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	-480	-429	-363	-271	-251	-250
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	-49	-53	-48	-41	-31	-29
15. Bilanzgewinn/-verlust	49	43	46	48	57	72

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

	FC 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt	Plan 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
Endbestand	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen						
Anfangsbestand	20.617	23.151	25.800	26.148	27.219	27.488
+ Zugänge	3.683	3.972	1.684	2.436	1.637	1.190
+ Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	-24	-116	-42	-58	-41	-31
- Abschreibung lfd. Jahr	-1.125	-1.207	-1.295	-1.306	-1.328	-1.330
- Abschreibungen	-1.149	-1.324	-1.337	-1.365	-1.369	-1.361
Endbestand	23.151	25.800	26.148	27.219	27.488	27.316
3. Finanzanlagen						
Anfangsbestand	25	25	25	25	25	25
Endbestand	25	25	25	25	25	25
4. Ertragszuschüsse						
Anfangsbestand	-3.331	-3.355	-3.860	-3.705	-3.844	-4.117
+ Zugänge	-298	-828	-168	-468	-618	-153
- Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	0	41	8	23	31	8
- Abschreibung lfd. Jahr	274	281	315	306	314	320
- Abschreibungen	274	322	323	330	344	328
Endbestand	-3.355	-3.860	-3.705	-3.844	-4.117	-3.943

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH**Bilanz**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
A. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	29	30	28	29	30	28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen verbundene Unternehmen	3	3	3	3	3	3
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	26	27	25	26	27	25
C. ARAP	0	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	29	30	28	29	30	28
A. Eigenkapital	27	28	26	27	28	26
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
Gewinn-/Verlustvortrag	1	2	0	1	2	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	1	1	1	1
B. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	2	2	2	2	2	2
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	2	2	2	2	2	2
D. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0	0	0
E. PRAP	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	29	30	28	29	30	28

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
1. Umsatzerlöse	3	3	3	3	3	3
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2
Wirtschaftsprüfer	1	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	1	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Gerichts- und Notarkosten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5. EBITDA	1	1	1	1	1	1
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
7. Betriebsergebnis (EBIT)	1	1	1	1	1	1
8. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Bankguthaben	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	1	1	1	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Latenter Steueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	1	1	1	1
Ergebnisvortrag	1	2	3	1	2	3
Gewinnausschüttung	0	0	-3	0	0	-3
12. Bilanzgewinn/-verlust	2	3	1	2	3	1

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433008
Gemeinde:	Mörfelden-Walldorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:

31.12. 2020	34.799
31.12. 2019	34.891

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	96.520.378,00	Jahresabschluss	2020	-€ -
Aufwendungen	95.205.133,00			
Saldo	1.315.245,00			4.396.861,37

außerordentliches Ergebnis

Erträge	8.265,57			
Aufwendungen	108,00			
Saldo	8.157,57			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.315.245,00			4.405.018,94

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 94.715.430,00			93.144.672,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 91.402.360,00			85.596.627,14
Saldo	3.313.070,00			7.548.045,43

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.063.990,00			+ 1.615.833,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.905.450,00			- 3.317.031,65
Saldo	-4.841.460,00			-1.701.198,27

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.801.460,00			+ 6.913.008,30
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.105.973,00			- 4.206.494,06
Saldo	1.695.487,00			2.706.514,24

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	167.097,00			8.553.361,40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.370.921,31			16.233.415,31

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	2.620.120,00			
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	13.675.281,00			
Insgesamt	16.295.401,00			

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Eine Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-451.737,00	-261.407,72	190.329,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	403.628,00	1.726.433,65	1.322.805,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	4.528.536,00	4.595.804,51	67.268,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	2.017.708,00	8.781.358,42	6.763.650,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	3.099.978,00	4.040.234,62	940.256,62	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

Aufstellungsbeschluss durch den Magistrat am 31. Januar 2022.

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

13

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

- € -		Erläuterungen	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	1.315.245,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	16.077.596,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.715.505,76	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	16.597.608,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	50.856.732,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.048.562,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	207.097,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.313.070,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	2.181.340,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	924.633,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		1.353.833,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022		Indikatorwert
37,80		40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021		16.077.596,00
5,00		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
5,00		
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		50.856.732,26
5,00		
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00
5,00		
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		12.048.562,50
0,00		
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		5,95
30,00		
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020			Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -				Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	4.396.861,37		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		126,35	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	13.324.366,01		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		13.324.366,01	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GenHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.574.470,69		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	16.233.415,31		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	50.856.732,26		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GenHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		50.856.732,26	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.889.137,50		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		12.889.137,50	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.425.614,70		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.			30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	7.548.045,43					
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	3.786.206,56					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	420.287,50					
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	84.063,33					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00					
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00				Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	95,00 95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,54 v.H.	18,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		1.034.451,00 Euro
2021	400,00 v.H.	790,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.		938.168,00 Euro
2020	400,00 v.H.	790,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.		878.439,74 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Spielapparatsteuer						
Zweitwohnungssteuer						
Kurbbeitrag						
Tourismusbeitrag						
Hundesteuer						
Gaststättenenerlaubnissteuer						

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.068,91	2.082.991,00	2.199.564,00	2.224.564,00	2.218.564,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.983.258,33	6.473.800,00	6.628.821,00	6.640.622,00	6.635.785,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.809.562,18	1.031.169,00	1.563.880,00	1.464.220,00	1.464.220,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	348.332,17	268.900,00	272.950,00	272.950,00	272.950,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.087.127,20	52.748.196,00	55.483.300,00	56.543.300,00	58.592.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.619.090,43	3.678.786,00	3.655.000,00	3.675.000,00	3.775.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.030.679,04	18.298.894,00	20.994.593,00	22.188.998,00	25.539.596,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.066.686,40	1.258.220,00	1.531.998,00	1.494.663,00	1.440.339,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.682.167,31	2.784.573,00	3.119.173,00	2.880.673,00	2.879.673,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	91.686.971,97	88.625.529,00	95.449.279,00	97.384.990,00	102.818.407,00
11		Personalaufwendungen	26.768.437,14	29.006.166,00	27.816.938,00	28.102.130,00	28.951.517,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.081.764,19	3.539.199,00	3.345.690,00	3.404.818,00	3.507.728,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586.523,32	16.236.990,00	16.267.753,00	16.170.409,00	16.230.175,00
14	66	Abschreibungen	3.957.533,99	3.456.116,00	3.502.773,00	3.350.335,00	3.209.478,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.920.142,07	3.656.483,00	4.005.258,00	4.006.908,00	4.006.908,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.101.606,17	38.134.358,00	36.598.836,00	37.588.205,00	40.726.257,00
17	72	Transferaufwendungen	2.053.065,09	2.047.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.652,14	172.426,00	184.365,00	184.365,00	184.365,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.619.724,11	96.249.238,00	93.758.113,00	94.843.670,00	98.736.761,00
20		Verwaltungsergebnis	4.077.247,86	-7.623.709,00	1.691.166,00	2.541.320,00	4.081.646,00
21	56-57	Finanzerträge	1.562.431,64	1.494.799,00	1.071.099,00	1.071.099,00	1.071.099,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.242.818,13	1.446.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00
23		Finanzergebnis	319.613,51	48.779,00	-375.921,00	-375.921,00	-375.921,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	93.259.403,61	90.120.328,00	96.520.378,00	98.456.089,00	103.889.506,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	88.862.542,24	97.695.258,00	95.205.133,00	96.290.690,00	100.183.781,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.396.861,37	-7.574.930,00	1.315.245,00	2.165.399,00	3.705.725,00
27	59	Außerordentliche Erträge	8.265,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	8.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.405.018,94	-7.574.930,00	1.315.245,00	2.165.399,00	3.705.725,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	2.753.230,23				
32		Summe vortragene Jahresbeiträge, Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00				

- € -

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	51.087.127,20	52.748.196,00	55.483.300,00	56.543.300,00	57.593.300,00	58.592.300,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	22.133.956,82	21.818.184,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.494.854,62	3.759.512,00	3.040.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.037,84	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	8.870.485,11	8.832.200,00	8.850.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00	8.850.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.036.262,02	17.685.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00	19.940.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	538.550,79	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	589.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.030.679,04	18.298.894,00	20.994.593,00	22.188.998,00	22.588.505,00	25.539.596,00
davon							
540101	Schlüsseldzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.387.503,00	12.709.467,00	15.041.623,00	16.397.928,00	16.797.435,00	19.748.526,00
	Sonstige Erträge	9.643.176,04	5.589.427,00	5.952.970,00	5.791.070,00	5.791.070,00	5.791.070,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.101.606,17	38.134.358,00	36.598.836,00	37.588.205,00	38.472.162,00	40.726.257,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	21.302.592,00	21.813.147,00	20.451.663,00	21.017.381,00	21.560.128,00	22.944.136,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.960.283,00	13.252.651,00	12.857.391,00	13.213.042,00	13.554.252,00	14.424.339,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);	380.752,91	450.697,00	420.697,00	488.697,00	488.697,00	488.697,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.413.581,20	1.503.695,00	1.664.634,00	1.664.634,00	1.664.634,00	1.664.634,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	878.439,74	938.168,00	1.034.451,00	1.034.451,00	1.034.451,00	1.034.451,00
	Sonstige Aufwendungen	165.957,32	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.242.818,13	1.446.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00	1.447.020,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	631,94	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.172.333,19	1.326.020,00	1.326.020,00	1.326.020,00	1.326.020,00	1.326.020,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
			- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.144.672,57	88.593.208,00	94.715.430,00	96.688.476,00	98.229.724,00	102.176.217,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.596.627,14	93.835.142,00	91.402.360,00	92.637.599,00	94.049.922,00	96.778.558,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548.045,43	-5.241.934,00	3.313.070,00	4.050.877,00	4.179.802,00	5.397.659,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	531.496,42	1.195.200,00	1.917.450,00	2.248.950,00	819.700,00	306.950,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.401,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.081.935,96	731.050,00	696.540,00	692.902,00	412.805,00	272.389,00
6 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.081.935,96	731.050,00	696.540,00	692.902,00	412.805,00	272.389,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.833,38	1.926.250,00	4.063.990,00	2.941.852,00	1.232.505,00	579.339,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.074,39	90.000,00	770.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797.974,24	5.897.000,00	7.087.000,00	10.838.600,00	10.528.000,00	1.938.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	913.105,99	1.792.225,00	1.008.450,00	836.900,00	568.400,00	543.400,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.877,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11 davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317.031,65	7.819.225,00	8.905.450,00	11.785.500,00	11.206.400,00	2.591.400,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.701.198,27	-5.892.975,00	-4.841.460,00	-8.843.648,00	-9.973.895,00	-2.012.061,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.846.847,16	-11.134.905,00	-1.528.390,00	-4.792.771,00	-5.794.093,00	3.385.598,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.913.008,30	5.852.975,00	4.801.460,00	8.803.648,00	9.933.895,00	1.972.061,00
15 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.206.494,06	3.747.657,00	3.105.973,00	3.376.677,00	3.725.422,00	3.809.404,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.786.206,56	2.907.082,00	2.181.340,00	2.452.044,00	2.800.789,00	2.884.771,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	420.287,50	840.575,00	924.633,00	924.633,00	924.633,00	924.633,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.706.514,24	2.105.318,00	1.695.487,00	5.426.971,00	6.208.473,00	-1.837.343,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8.553.361,40	-9.029.591,00	167.097,00	634.200,00	414.380,00	1.548.255,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.931.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.835.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	96.534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.583.519,80	16.233.415,31	7.203.824,31	7.370.921,31	8.005.121,31	8.419.501,31
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.649.895,51	-9.029.591,00	167.097,00	634.200,00	414.380,00	1.548.255,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.233.415,31	7.203.824,31	7.370.921,31	8.005.121,31	8.419.501,31	9.967.756,31

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	40.503.314,94	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	39.202.122,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		79.705.436,94	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	12.048.562,50	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	91.753.999,44	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	2.181.340,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	2.324.719,00	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	924.633,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

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

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

11.123.929,50	
7.370.921,31	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Bsp.	Beschreibung	Haushaltsgruppe										Haushaltsbereich										Haushaltsbereich										Haushaltsbereich										Haushaltsbereich																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2022					2021					2020					2019					2018					2017					2016					2015					2014					2013					2012					2011					2010					2009					2008					2007					2006					2005					2004					2003					2002					2001					2000					1999					1998					1997					1996					1995					1994					1993					1992					1991					1990					1989					1988					1987					1986					1985					1984					1983					1982					1981					1980					1979					1978					1977					1976					1975					1974					1973					1972					1971					1970					1969					1968					1967					1966					1965					1964					1963					1962					1961					1960					1959					1958					1957					1956					1955					1954					1953					1952					1951					1950					1949					1948					1947					1946					1945					1944					1943					1942					1941					1940					1939					1938					1937					1936					1935					1934					1933					1932					1931					1930					1929					1928					1927					1926					1925					1924					1923					1922					1921					1920					1919					1918					1917					1916					1915					1914					1913					1912					1911					1910					1909					1908					1907					1906					1905					1904					1903					1902					1901					1900					1899					1898					1897					1896					1895					1894					1893					1892					1891					1890					1889					1888					1887					1886					1885					1884					1883					1882					1881					1880					1879					1878					1877					1876					1875					1874					1873					1872					1871					1870					1869					1868					1867					1866					1865					1864					1863					1862					1861					1860					1859					1858					1857					1856					1855					1854					1853					1852					1851					1850					1849					1848					1847					1846					1845					1844					1843					1842					1841					1840					1839					1838					1837					1836					1835					1834					1833					1832					1831					1830					1829					1828					1827					1826					1825					1824					1823					1822					1821					1820					1819					1818					1817					1816					1815					1814					1813					1812					1811					1810					1809					1808					1807					1806					1805					1804					1803					1802					1801					1800					1799					1798					1797					1796					1795					1794					1793					1792					1791					1790					1789					1788					1787					1786					1785					1784					1783					1782					1781					1780					1779					1778					1777					1776					1775					1774					1773					1772					1771					1770					1769					1768					1767					1766					1765					1764					1763					1762					1761					1760					1759					1758					1757					1756					1755					1754					1753					1752					1751					1750					1749					1748					1747					1746					1745					1744					1743					1742					1741					1740					1739					1738					1737					1736					1735					1734					1733					1732					1731					1730					1729					1728					1727					1726					1725					1724					1723					1722					1721					1720					1719					1718					1717					1716					1715					1714					1713					1712					1711					1710					1709					1708					1707					1706					1705					1704					1703					1702					1701					1700					1699					1698					1697					1696					1695					1694					1693					1692					1691					1690					1689					1688					1687					1686					1685					1684					1683					1682					1681					1680					1679					1678					1677					1676					1675					1674					1673					1672					1671					1670					1669					1668					1667					1666					1665					1664					1663					1662					1661					1660					1659					1658					1657					1656					1655					1654					1653					1652					1651					1650					1649					1648					1647					1646					1645					1644					1643					1642					1641					1640					1639					1638					1637					1636					1635					1634					1633					1632					1631					1630					1629					1628					1627					1626					1625					1624					1623					1622					1621					1620					1619					1618					1617					1616					1615					1614					1613					1612					1611					1610					1609					1608					1607					1606					1605					1604					1603					1602					1601					1600					1599					1598					1597					1596					1595					1594					1593					1592					1591					1590					1589					1588					1587					1586					1585					1584					1583					1582					1581					1580					1579					1578					1577					1576					1575					1574					1573					1572					1571					1570					1569					1568					1567					1566					1565					1564					1563					1562					1561					1560					1559					1558					1557					1556					1555					1554					1553					1552					1551					1550					1549					1548					1547					1546					1545					1544					1543					1542					1541					1540					1539					1538					1537					1536					1535					1534					1533					1532					1531					1530					1529					1528					1527					1526					1525					1524					1523					1522					1521					1520					1519					1518					1517					1516					1515					1514					1513					1512					1511					1510					1509					1508					1507					1506					1505					1504					1503					1502					1501					1500					1499					1498					1497					1496					1495					1494					1493					1492					1491					1490					1489					1488					1487					1486					1485					1484					1483					1482					1481					1480					1479					1478					1477					1476					1475					1474					1473					1472					1471					1470					1469					1468					1467					1466					1465					1464					1463					1462					1461					1460					1459					1458					1457					1456					1455					1454					1453					1452					1451					1450					1449					1448					1447					1446					1445					1444					1443					1442					1441					1440					1439					1438					1437					1436					1435					1434					1433					1432					1431					1430					1429					1428					1427					1426					1425					1424					1423					1422					1421					1420					1419					1418					1417					1416					1415					1414					1413					1412					1411					1410					1409					1408					1407					1406					1405					1404					1403					1402					1401					1400					1399					1398					1397					1396					1395					1394					1393					1392					1391					1390					1389					1388					1387					1386					1385					1384					1383					1382					1381					1380					1379					1378					1377					1376					1375					1374					1373					1372					1371					1370					1369					1368					1367					1366					1365					1364					1363					1362					1361					1360					1359					1358					1357					1356					1355					1354					1353					1352					1351					1350					1349					1348					1347					1346					1345					1344					1343					1342					1341					1340					1339					1338					1337					1336					1335					1334					1333					1332					1331					1330					1329					1328					1327					1326					1325					1324					1323					1322					1321					1320					1319					1318					1317					1316					1315					1314					1313					1312					1311					1310					1309					1308					1307					1306					1305					1304					1303					1302					1301					1300					1299					1298					1297					1296					1295					1294					1293					1292					1291					1290					1289					1288					1287					1286					1285					1284					1283					1282					1281					1280					1279					1278					1277					1276					1275					1274					1273					1272					1271					1270					1269					1268					1267					1266					1265					1264					1263					1262					1261					1260					1259					1258					1257					1256					1255					1254					1253					1252					1251					1250					1249					1248					1247					1246					1245					1244					1243					1242					1241					1240					1239					1238					1237					1236					1235					1234					1233					1232					1231					1230					1229					1228					1227					1226					1225					1224					1223					1222					1221					1220					1219					1218					1217					1216					1215					1214					1213					1212					1211					1210					1209					1208					1207					1206					1205					1204					1203					1202					1201					1200					1199					1198					1197					1196					1195					1194					1193					1192					1191					1190					1189					1188					1187					1186					1185					1184					1183					1182					1181					1180					1179					1178					1177					1176					1175					1174					1173					1172					1171					1170					1169					1168					1167					1166					1165					1164					1163					1162					1161					1160					1159					1158					1157					1156					1155					1154					1153					1152					1151					1150					1149					1148					1147					1146					1145					1144					1143					1142					1141					1140					1139					1138					1137					1136					1135					1134					1133					1132					1131					1130					1129					1128					1127					1126					1125					1124					1123					1122					1121					1120					1119					1118					1117					1116					1115					1114					1113					1112					1111					1110					1109					1108					1107					1106					1105					1104					1103					1102					1101					1100					1099					1098					1097					1096					1095					1094					1093					1092					1091					1090					1089					1088					1087					1086					1085					1084					1083					1082					1081					1080					1079					1078					1077					1076					1075					1074					1073					1072					1071					1070					1069					1068					1067					1066					1065					1064					1063					1062					1061					1060					1059					1058					1057					1056					1055					1054					1053					1052					1051					1050					1049					1048					1047					1046					1045					1044					1043					1042					1041					1040					1039					1038					1037					1036					1035					1034					1033					1032					1031					1030					1029					1028					1027					1026					1025					1024					1023					1022					1021					1020					1019					1018					1017					1016					1015					1014					1013					1012					1011					1010					1009					1008					1007					1006					1005					1004					1003					1002					1001					1000					999				

Anforderungen:

- Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzverträge zu Zinsen und anderen Finanzanforderungen zu berücksichtigen.
- Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor der Abschreibung des Wertminderungsabwands (**"booked" nach IAS 17**) anzusetzen.
- Der im Engagement ins Feld "Status" ist folgendes zu beschreiben:
 - Wenn es sich um eine Finanzierung handelt, ist der Status zu Beginn des Jahres zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegend.
 - Wenn es sich um einen Vermögensgegenstand handelt, ist der Status "in 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vernünftigenfalls.
- Wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vom Status "vollständiges Rechnungswesen" ist zu wählen, ist das Haushaltsjahr als vorliegend zu wählen.
- Wenn allerdings ein Rechnungsengagements vorliegt, sollte ein vollständiges Rechnungswesen vorzuziehen werden.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite					10.000.000 €	
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					7.203.824 €	
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					- €	
Differenz					7.203.824 €	
Januar	2.406.659 €	7.127.189 €	-	4.720.530 €	2.483.284 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat	
Februar	10.971.973 €	7.461.518 €	-	3.510.455 €	5.993.749 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat	
März	3.484.805 €	7.178.030 €	-	3.693.225 €	2.300.524 €	
April	9.359.451 €	7.878.234 €	-	1.481.217 €	3.781.741 €	
Mai	10.549.905 €	7.165.971 €	-	3.383.934 €	7.165.675 €	
Juni	3.880.128 €	7.246.398 €	-	3.366.270 €	3.739.405 €	
Juli	9.846.386 €	7.980.318 €	-	1.866.068 €	5.665.473 €	
August	10.476.233 €	7.260.224 €	-	3.216.105 €	8.881.578 €	
September	9.571.931 €	7.153.523 €	-	2.418.408 €	4.513.988 €	
Oktober	9.321.100 €	7.153.523 €	-	2.167.577 €	6.681.565 €	
November	11.867.985 €	8.774.280 €	-	3.093.705 €	9.135.195 €	
Summe	94.715.430 €	91.402.360 €	-	3.313.070 €	10.516.894 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					4.720.530 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					-	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.300.524 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen						
Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	-		wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für		2021				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	-	€		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	-	€	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	-	€	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig	
Zwischenfinanzierung Investitionen			-	€		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)						
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-	€	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres				2022		Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"	
Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung				2.181.340,00 €		2.181.340,00 €	
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				1.131.730,00 €		1.131.730,00 €	
verbleibender Saldo				924.633,00 €		924.633,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse				207.097,00 €		207.097,00 €	
Differenz				-		-	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				8.905.450,00 €		8.905.450,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve				Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				-	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Ort, Erstelldatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		296
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		203
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		250
Bauhofmanagement	60	111.10.00		232
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	166
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		179
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		147
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		215
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		218
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		300
Brandschutz	60	126.01.00		235
Bundesstraßen	60	544.01.00		263
Bürgerservice (Stadtbüro)	30	122.09.00		130
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		252
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		187
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		292
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		285
Finanzmanagement	20	111.06.00		122
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	305
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		210
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	107
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		207
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		212
Förderung der Vereine	60	555.03.00		283
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		163
Frauenförderung	13	111.14.00		116

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Gasversorgung	70	532.01.00		294
Gebäudemanagement	10	111.07.00		102
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		221
Gemeindestraßen	60	541.01.00		254
Gemeinwesenarbeit	40		331.01.05	169
Generationenhilfe	40		363.02.01	174
Gesundheitspflege	40	363.03.00		175
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		229
Integration	50	111.15.00		92
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	186
Katastrophenschutz	30	128.01.00		139
Kehrmaschine	60		545.01.01	268
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		170
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		113
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		98
Kreisstraßen	60	542.01.00		261
Kulturförderung	50	281.01.00		205
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		195
Musikerziehung	50	263.01.00		201
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		199
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		159
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		277
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		258
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		243
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		274
ÖPNV	60	547.01.00		271

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Ordnungsangelegenheiten	30	122.12.00		136
Örtliche Gerichtsbarkeit	30	122.11.00		134
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		269
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		108
Personalvertretung	15	111.05.00		119
Personenstandswesen	30	122.10.00		132
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		246
Rentenberatung	40	363.04.00		177
Schulförderung (40)	40	242.03.00		150
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		172
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		310
Sozialberatung	40	311.01.00		152
Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren	40		331.01.04	167
Sprachförderung	40		365.01.01	185
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		111
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		105
Städtische Gremien	01	111.01.00		80
Stadtmarketing	022	571.04.00		88
Stadtpass	40		331.01.01	165
Statistik und Wahlen	30	121.03.00		128
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		307
Straßenreinigung	60	545.01.00		265
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		197
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		302
Vorprodukt Amt 30	30	111.02.30		126
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		145

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		193
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		227
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		223
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		288
Wirtschaftsförderung	022	571.03.00		84
Wirtschaftsförderungsfond	022		571.03.01	87
Wochenmärkte	30	573.04.00		142
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		239
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		157
Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	40	313.01.00		155
Zentrale Dienste	10	111.02.01		95