



Haushaltsplan 1. Nachtrag

für das Haushaltsjahr 2023



Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Ergebnishaushalt	21
4. Finanzhaushalt	25
5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
▪ Budget 01	31
▪ Budget 022	33
▪ Budget 041	36
▪ Budget 10	39
▪ Budget 13	47
▪ Budget 15	49
▪ Budget 20	51
▪ Budget 30	54
▪ Budget 40	61
▪ Budget 50	77
▪ Budget 60	97
▪ Budget 70	139
○ Sonderposten Gebührenaussgleich	143
▪ Budget 90	147
○ Eckdaten Haushalt	150
6. Investitionsprogramm	155
7. Folgekosten Investitionen	161
8. Finanzstatusbericht	167

Nachtragssatzung

1. Nachtragssatzung 2023

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 26. September 2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt 2023				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-4.466.554,00	0,00	-102.142.693,00	-106.609.247,00
die Aufwendungen	3.797.417,00	0,00	102.000.702,00	105.798.119,00
der Saldo	-669.137,00	0,00	-141.991,00	-811.128,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	409.420,00	409.420,00
der Saldo	0,00	0,00	409.420,00	409.420,00
b) im Finanzhaushalt 2023				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	909.383,00	0,00	2.306.364,00	3.215.747,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	592.230,00	0,00	2.978.712,00	3.570.942,00
die Auszahlungen	-1.301.710,00	0,00	-13.703.340,00	-15.005.050,00
der Saldo	-709.480,00	0,00	-10.724.628,00	-11.434.108,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	709.480,00	0,00	10.684.628,00	11.394.108,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	-3.284.823,00	-3.284.823,00
der Saldo	709.480,00	0,00	7.399.805,00	8.109.285,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.684.628,00 EUR um 709.480,00 EUR auf 11.394.108,00 EUR erhöht.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2023 nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 8

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 26. September 2023

Der Magistrat


Karsten Groß
Erster Stadtrat

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für den Haushalt 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

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

wenn

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

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

Am 13. Dezember 2022 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mehrheitlich beschlossen. Am 24. Januar 2023 wurde der so beschlossene Haushalt der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau zur Genehmigung übergeben. Der Haushalt 2023 schließt im Ergebnishaushalt beim geplanten Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf

in Höhe von 267.429 Euro ab. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.306.364 Euro deckt die Auszahlung der ordentlichen Darlehenstilgung sowie den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse von insgesamt 3.284.823 Euro nicht vollständig ab und entspricht damit nicht den gesetzlichen Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO. Aufgrund einer nachgewiesenen ungebundenen Liquidität von 11.788.380,82 Euro kann die Deckungslücke von -978.459 Euro im Finanzhaushalt geschlossen werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war gem. Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 14. Oktober 2022, Teil II, Nr. 4, nicht erforderlich.

Die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Landrat des Kreises Groß-Gerau am 3. Mai 2023 ohne Auflagen erteilt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde vor dem Hintergrund der insgesamt positiven Entwicklungen und Prognosen erneut als gesichert bewertet.

2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Auch das Haushaltsjahr 2022 wird trotz des andauernden Einflusses der Corona-Maßnahmen mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen. Hierzu trug hauptsächlich die fortgesetzt gute Entwicklung der Gewerbesteuererträge bei. Aber auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übertraf die Steuerschätzungen.

Während die Corona-Pandemie mittlerweile kaum noch eine Rolle spielt und sämtliche Auflagen entfallen sind, die befürchtete Gas-Mangellage und Energieknappheit nicht eingetroffen sind, leidet die deutsche Wirtschaft und Bevölkerung unter dem beständigen Preisauftrieb. Die Inflationsprognosen namhafter Institutionen bewegen sich für das Jahr 2023 in einer Bandbreite von 4,5 Prozent bis 8,7 Prozent. Gleichzeitig versucht die Europäische Zentralbank durch Leitzinserhöhungen in kleinen Schritten dem Preisanstieg entgegen zu wirken. In bislang zehn Schritten wurde der Leitzins auf mittlerweile 4,5 Prozent angehoben. Während die FED ein möglicherweise baldiges Ende der Zinsstraffung signalisiert, stellt die EZB für die kommenden Monate noch weitere Zinsschritte in Aussicht.

Somit sehen sich die kommunalen Haushalte gleich mehreren negativen Einflüssen ausgesetzt:

- die anhaltende Inflation führt zu verstärktem Aufwuchs der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie erheblichem Anstieg der Investitionskosten im Finanzhaushalt
- der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst lässt die Personal- und Versorgungsaufwendungen (auch fortgesetzt 2024) überproportional ansteigen
- die Betriebskostenzuschüsse für die Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen werden sich aufgrund der Schaffung weiterer Betreuungsplätze im Ü3-Segment erhöhen
- die Aufwendungen für die Gasversorgung der städtischen Einrichtungen, aber auch für den Betrieb des neuen Nahwärmequartiers in Walldorf bleiben weiter schwer einschätzbar
- aufgrund steigender Zinsen und des weiter aufwachsenden Kreditbedarfs im Finanzhaushalt steigen die Belastungen aus den Zinsaufwendungen, was den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt zunehmend einengt.

Obwohl sich die Gewerbesteuererträge weiterhin positiv entwickeln, reichen diese Mehrerträge nicht aus, um die zu erwartenden Aufwandserhöhungen auszugleichen. Nichtsdestotrotz weisen vermehrte Stundungs- und Herabsetzungsanträge auf eine zunehmend engere Liquiditätslage der Unternehmen hin. Während die Wirtschaftslage zu Jahresbeginn noch verhalten optimistisch eingeschätzt wurde, steht nun fest, dass die deutsche Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen leicht geschrumpft ist, damit die Vorgaben für eine technische Rezession erfüllt sind und in den Quartalen III und IV weiter schrumpfen wird. Hinzu kommt, dass hohe Energie- und Lebensmittelpreise sowie steigende Zinslasten auch den privaten Konsum und damit die Binnennachfrage mindern.

Die Mai-Steuerschätzung ist geprägt durch die erheblichen Steuerrechtsänderungen, die seit der Oktober-Schätzung 2022 Rechtskraft erlangt haben. Es handelt sich hierbei neben dem Jahressteuergesetz 2022 insbesondere um das Inflationsausgleichsgesetz, das wegen der Erhöhung des Grundfreibetrages und der Korrektur des Einkommensteuertarifs zum Abbau der kalten Progression zu dauerhaft hohen Steuerausfällen führt. Trotzdem prognostiziert die Mai-Schätzung 2023 die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland optimistischer, als noch in der Oktober-Schätzung 2022. So wird mittlerweile eine rückläufige Teuerungsrate verbunden mit einem geringen positiven Realwachstum von +0,4 Prozent prognostiziert.

Im Rahmen der Orientierungsdaten Ende 2022 hatte das Land Hessen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen berücksichtigt, infolge dessen ergeben sich für den 1. Nachtragshaushalt 2023 aus der Mai-Schätzung 2023 per Saldo nur geringfügige Veränderungen im Vergleich zur Planung des Haushalts 2023. Während sich die Gemeinschaftssteuern kaum verändern, entwickelt sich die Gewerbesteuer weiterhin äußerst positiv, so dass nach der vorsichtigen Planung im Haushalt 2023 mit dem Nachtragshaushalt eine zurückhaltende Anpassung des Ansatzes vorgenommen werden kann.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2023 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes (ordentliche Erträge und Finanzerträge) um 4.466.554 Euro erhöht und auf neu 106.609.247 Euro festgesetzt.

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) werden um 3.797.417 Euro erhöht und auf neu 105.798.119 Euro festgesetzt.

Der im Haushaltsplan 2023 im ordentlichen Ergebnis ausgewiesene Überschuss in Höhe von 141.991 Euro erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt 2023 um 669.137 Euro auf 811.128 Euro.

Aufgrund des Fehlbedarfs im außerordentlichen Ergebnis von 409.420 Euro schließt der 1. Nachtragshaushalt 2023 im Jahresergebnis mit einem Überschuss 401.708 Euro ab. Damit verbessert sich das Jahresergebnis des 1. Nachtragshaushalts 2023 im Vergleich zum Haushalt 2023 um 669.137 Euro.

Mit Änderung des Hessenkasse-Gesetzes vom 30. Juni 2020 hat die Hessische Landesregierung verfügt, dass der Jahresbeitrag für das Jahr 2020 allen Kommunen ohne Antragstellung hälftig gestundet wird. Die gestundeten Jahresbeiträge werden je zu einem Fünftel in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu den in diesen Jahren zu erbringenden Jahresbeiträgen durch die Kommune zurückgeführt. Somit beträgt der Jahresbeitrag zum Sondervermögen Hessenkasse in 2023 nun 924.633 Euro.

Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt erhöht sich von 2.306.364 Euro um 909.383 Euro auf einen Zahlungsmittelüberschuss von neu 3.215.747 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 592.230 Euro auf neu 3.570.942 Euro.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 1.301.710 Euro auf neu 15.005.050 Euro. Dadurch erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von bislang 10.724.628 Euro um 709.480 Euro auf neu 11.434.108 Euro.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt 2023 um 709.480 Euro auf neu 11.394.108 Euro. Zudem werden 40.000 Euro aus ungebundenen Finanzmitteln abgedeckt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht eingestellt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt bei 10 Mio. Euro.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern und der Stellenplan bleiben unverändert.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ wird aufgrund der Belegungszahlen der Planansatz der Betreuungsentgelte um 15.000 Euro erhöht.

Kostensersatzleistungen und -erstattungen

Im Rahmen des hessischen Förderprogramms „Fachkräfteoffensive“ wird im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung der Kostenerstattungen von 90.792 Euro gerechnet.

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ erhöht sich der kommunale Anteil am Pakt für den Nachmittag in der Wilhelm-Arnoul-Schule und der Bürgermeister-Klingler-Schule. Mit dieser Erhöhung geht eine Minderung der Personalkostenerstattungen von 35.868 Euro einher.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Anpassung der Steuererträge (Produkt 611.01.00) erfolgt auf Basis der Mai-Steuerschätzung. Für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird für 2023 eine Erhöhung von 713.000 Euro auf 25.913.000 Euro prognostiziert.

Der Anstieg der Lebenshaltungskosten bewirkt einen geringfügigen Rückgang der **Umsatzsteuer** von 20.000 Euro auf 3,23 Mio. Euro.

Die **Gewerbsteuer** entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Der Planansatz wird um 3,1 Mio. Euro auf 24,1 Mio. Euro angehoben.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 20.09.2022 (Az. 9 C 2.22) die Erhebung einer **Wettaufwandsteuer** als unzulässig erachtet. Der Haushaltstitel von 20.000 Euro wird abgeplant.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Der Planansatz im Produkt 311.01.00 „Sozialberatung“ wird an den Förderbescheid angepasst und um 35.423 Euro erhöht.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ wurden die Ansätze an die Belegungssituation angepasst. Der Planansatz vermindert sich um 38.525 Euro.

Infolge der Fortführung des Bundesprogramms „Sprachkitas“ erhöhen sich die Zuweisungen in der Leistung 365.01.01 „Sprachförderung“ um insgesamt 119.478 Euro.

Im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ werden für umweltgerechte Mobilität und Sicherheit im Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ Zuweisungen in Höhe von 48.900 Euro eingeplant.

Die im Haushalt 2023 für die im Produkt 551.01.00 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“ eingeplanten 10.000 Euro werden im Ergebnishaushalt abgeplant und in den Finanzhaushalt neu einstellt.

Die im Haushalt 2023 für die im Produkt 561.03.00 „Umwelt- und Naturschutz (70)“ eingeplanten 17.500 Euro werden im Ergebnishaushalt abgeplant und in den Finanzhaushalt neu eingestellt.

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für 2023 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022 maßgeblich. Der Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ wird an den vorläufigen Bescheid des Hessischen Finanzministeriums vom 13.02.2023 angepasst und um 10.245 Euro auf 16.748.692 Euro erhöht.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ wird aufgrund der Belegungszahlen der Planansatz der Verpflegungsentgelte um 7.000 Euro erhöht.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Erhöhung der Essensplätze wird der Ansatz der Verpflegungsentgelte im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ um 17.499 Euro angehoben. Zudem werden 6.600 Euro für die Mietnebenkostenzahlungen aus der Vermietung von Räumlichkeiten des katholischen Gemeindezentrums in Walldorf an den Villakinder e. V. für die Betreuung einer Ü3-Gruppe eingeplant.

Die zu erwartenden Konzessionsabgaben aus dem Betriebszweig Wasserversorgung der Stadtwerke übertreffen den Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ um 167.756 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden mit dem Nachtragshaushalt 34.050.598 Euro an Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Gegenüber der bisherigen Planung von 32.643.796 Euro bedeutet dies eine Personalkostensteigerung in Höhe von 1.406.802 Euro bzw. rund 4,31%.

Diese Erhöhungen ergeben sich zum einen durch die Anpassung der Entgelte aufgrund einer von 2,2% auf 6,51% erhöhten Kalkulation der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst für das laufende Haushaltsjahr. Zum anderen fallen zusätzliche Kosten an für die Gewährung eines Job-Tickets für die städtischen Beschäftigten, gestiegene Ausgaben für Personaleinstellungen, erhöhter Aufwand im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge sowie die Berücksichtigung gestiegener Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen von Beamt:innen und Versorgungsempfänger:innen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 111.01.00 „Städtische Gremien“: Für die beschlossene Videoaufzeichnung der Stadtverordnetenversammlung werden 9.600 Euro eingestellt.

Produkt 111.02.50 „Vorprodukt Amt 50“: Die Ansätze für Telefonkosten und Gagen können insgesamt um 2.500 Euro verringert werden.

Produkt 111.06.00 „Finanzmanagement“: Für den Rechenzentrumsbetrieb der Finanzbuchhaltungssoftware werden in 2023 100.000 Euro eingestellt.

Der Planansatz für die Prüfung der Jahresabschlüsse ist nicht ausreichend und muss um 20.000 Euro erhöht werden.

Für die externe Erstellung des Jahresabschlusses 2022 werden 90.000 Euro benötigt.

Aufgrund der Vorgaben des Arbeitsschutzes müssen Monitore im Amt für Finanzen ausgetauscht werden. Hierfür werden 1.800 Euro bereitgestellt.

Für die notwendige Fortbildung neuer Mitarbeiter:innen ist der bisherige Haushaltstitel nicht ausreichend und muss um 8.200 Euro aufgestockt werden.

Produkt 111.14.00 „Frauenförderung“: Für Schulungsmaßnahmen der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sind 6.000 Euro notwendig.

Produkt 111.15.00 „Integration“: Für verschiedene Versicherungsbeiträge ist ein Planansatz von 850 Euro erforderlich.

Produkt 252.01.00 „Museen und Sammlungen“: Die Ansätze für Wartungskosten, Öffentlichkeitsarbeit etc. können insgesamt um 3.872 Euro verringert werden.

Produkt 252.01.00 „Museen und Sammlungen“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden der Margit-Horvath-Stiftung 5.000€ für Arbeiten am Gedenk- und Bildungszentrum zur Verfügung gestellt.

Produkt 252.01.00 „Museen und Sammlungen“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden 5.000 EUR zur Vorbereitung des „Jubiläums Walldorf und Stadtfest Mörfelden-Walldorf 2024“ zur Verfügung gestellt.

Produkt 261.01.00 „Theaterveranstaltungen“: Der Ansatz für Gagen kann um 1.460 Euro gekürzt werden.

Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“: Der Ansatz für Miet- und Pachtnebenkosten wird um 1.500 Euro gekürzt.

Produkt 272.01.00 „Ausleihen von Medien“: Die Ansätze für Büro- und Reinigungsmaterial können um insgesamt 1.834 Euro reduziert werden.

Produkt 281.01.00 „Kulturförderung“: Die Ansätze für Fremdstandhaltung und Öffentlichkeitsarbeit können um insgesamt 3.387 Euro reduziert werden.

Produkt 281.01.00 „Kulturförderung“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden 10.000 EUR zur Vorbereitung des „Jubiläums Walldorf und Stadtfest Mörfelden-Walldorf 2024“ zur Verfügung gestellt.

Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“: Für die Planung eines Nahwärmenetzes für die Liegenschaften Am Hegbach 6 bis 16 werden 20.000 Euro eingestellt.

Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“: Es sind Mehraufwendungen u. a. für die Erneuerung elektrischer Anlagen (Kita 1 Treburer Straße), Mehrkosten 2. Bauabschnitt Dachsanierung (Kita 7 Kollwitzweg), Anbindung an Telefonanlage sowie WLAN-Ausbau, Erhöhung

Essensplätze (Kita 8 Jean-Calvin-Straße), Anbindung an das städtische Richtfunknetz (Kita 10 Grünewaldweg), Herstellung Außengelände (Kita Langstraße 61) in Höhe von insgesamt 238.944 Euro erforderlich.

Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird der Ansatz der allgemeinen Bauunterhaltung um 151.700 Euro angehoben.

Leistung 365.01.01 „Sprachförderung“: Infolge der Fortführung des Bundesprogramms „Sprachkitas“ erhöhen sich die Aufwendungen für Material und Fortbildung um insgesamt 17.500 Euro.

Produkt 366.02.00 „Einrichtungen der Jugendarbeit“: Das Juz Walldorf wurde an das Nahwärmenetz der BERMeg angeschlossen. Es entstehen Mehraufwendungen von 6.400 Euro.

Produkt 366.02.00 „Einrichtung von Jugendarbeit“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden 10.000€ bereitgestellt.

Produkt 424.01.00 „Betrieb von Bädern“: Aufgrund der Erneuerung der Palisaden sowie gestiegenen Kosten für den Sicherheitsdienst sind die Haushaltsmittel um 34.000 Euro zu erhöhen.

Produkt 424.01.00 „Betrieb von Bädern“: Für die Reparatur / den Austausch von zwei neuen Sprungbrettern für das Waldschwimmbad werden 12.000 € eingestellt.

Produkt 424.02.00 „Betrieb von Sportstätten“: Für die Instandsetzung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage, den Austausch der Notausgangstüren und die Erneuerung von Hauptverteilung und Notleuchten in der Kurt-Bachmann-Halle sind 80.100 Euro eingestellt.

In der Sporthalle Walldorf sind für die Reparatur der Dachkuppeln und die Erneuerung der Schließanlage auf Transponder insgesamt 85.700 Euro eingestellt.

Produkt 424.02.00 „Betrieb von Sportstätten“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden 25.000€ für die Umbauung des Seiteneingangs links zur Verfügung gestellt.

Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“: Für den B-Plan Wohngebiet Jourdanallee, das Verkehrskonzept Gewerbegebiet Mörfelden-Ost und die Maßnahmen „Umweltgerechte Mobilität“ und „Sich sicher fühlen“ im Projekt „Sozialer Zusammenhalt“ sind insgesamt 123.786 Euro erforderlich.

Produkt 552.01.00 „Öffentl. Gewässer / Wasserbau. Anlagen“: Für den Security-Einsatz an der Badestelle entstehen Mehraufwendungen von 40.000 Euro.

Produkt 571.03.00 „Wirtschaftsförderung“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden 10.000 Euro für die Marktanalyse Gründerzentrum bereitgestellt.

Produkt 573.02.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (50)“: Für die Umrüstung der Leuchtmittel auf LED, den Umbau der Wechselrichter der Photovoltaikanlage, Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und die Mehrkosten für die Beseitigung des Marderschadens im Bürgerhaus sind Haushaltsmittel von insgesamt 83.000 Euro einzustellen.

Produkt 573.02.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen“: Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird der bereits angemeldete Etat von 16.000€ um 16.500€ auf insgesamt 32.500€ aufgestockt.

Für den Rückbau des Gasanschlusses in der Stadthalle sind 14.000 Euro erforderlich.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ erhöht sich der kommunale Anteil am Pakt für den Nachmittag in der Wilhelm-Arnoul-Schule und der Bürgermeister-Klingler-Schule um insgesamt 27.282 Euro.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ erhöht sich der Betriebskostenzuschuss für die Ü3-Gruppe der Villakinder e. V. um 114.700 Euro.

Im Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“ wird der Ansatz an das Vorjahresergebnis angepasst und um 15.000 Euro vermindert.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Produkt 547.01.00 „ÖPNV“: Der Finanzierungsanteil erhöht sich um 237.558 Euro.

Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“: Die Kreis- und Schulumlage werden auf Basis des vorläufigen Bescheides des HMdF vom 13.02.2023 angepasst und erhöhen sich insgesamt um 5.679 Euro.

Aufgrund gestiegener Gewerbesteuerzahlungen erhöhen sich die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um insgesamt 418.869 Euro.

Die Umlagezahlung an den Regionalverband erhöht sich um 2.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Produkt 111.02.01 „Zentrale Dienste Allgemein“ ist die Erbschaftsteuer in Höhe von 168.000 Euro für eine an die Stadt vererbte Immobilie einzustellen.

Finanzerträge

Die Abrechnung der Gewinnausschüttung 2022 der Netzeigentumsgesellschaft im Produkt 531.01.00 „Elektrizitätsversorgung“ führt zu einem Mehrertrag von 40.600 Euro.

Die Abrechnung der Gewinnausschüttung 2022 der Netzeigentumsgesellschaft im Produkt 532.01.00 „Gasversorgung“ führt zu einem Mehrertrag von 29.400 Euro.

Während sich im Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“ die Zinserträge des inneren Darlehens der Stadtwerke um 27.000 Euro vermindern, können für die liquiden Mittel der Stadt höhere Zinserträge von 224.000 Euro eingestellt werden.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Aufgrund der steigenden Darlehenszinsen ist der Planansatz um 196.000 Euro anzuheben.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Investitionen

Wie dem geänderten Investitionsplan zu entnehmen ist, sind folgende Veränderungen der Investitionen im 1. Nachtragshaushalt 2023 vorgesehen:

Invest. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 1. NH 2023
11106-0001	Investitionen 20	2.000	5.000
11115-0001	Investitionen 041	0	2.500
11103-0003	Anschaffung Hardware u. Ersatzgeräte	10.000	5.000
36501-0001	Außengelände Kita II + IX	0	3.000
36501-0004	Kinderbetreuung U3 – Alte Waldenser Schule	0	29.000
36501-0007	Investitionszuschuss Rasselbande U3	5.190	12.650
36501-0008	Kita Langstraße 61	0	110.000
36501-0009	Naturnaher Kindergarten „Im See“	0	251.000
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita I (Treburer Straße)	20.900	45.600
36501-0102	<i>Landeszuschuss</i>	<i>-7.200</i>	<i>-10.300</i>
36501-0202	Größere Anschaffungen Kita II (Okrifteler Straße)	20.000	17.000
36501-0202	<i>Landeszuschuss</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita III (Elsa-Brandström-Straße)	40.000	35.000
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita IV (Otto-Hahn-Straße)	10.000	9.000
36501-0502	Größere Anschaffungen Kita V	5.000	11.350
36501-0602	Größere Anschaffungen Kita VI (Parkstraße)	15.000	13.000
36501-0802	Größere Anschaffungen Kita VIII (Jean-Calvin-Straße)	15.000	13.000
36501-0902	Größere Anschaffungen Kita IX (Okrifteler Straße)	10.000	9.000
36501-1002	Größere Anschaffungen Kita X (Grünewaldweg)	22.200	40.000
36501-1002	<i>Landeszuschuss</i>	<i>-5.600</i>	<i>-6.300</i>
25201-0006	Investive Anschaffungen Heimatmuseum	0	3.800
25201-0007	Brandschutz Heimatmuseum Mörfelden	0	95.000
27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0	60.000
27201-0005	Bücherei Wa. - Nutzungsänderung Clubraum 1	0	115.000
42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	50.000	65.000
42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000	24.000
42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000	4.200
42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000	4.200
57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000	30.000
57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000	7.200
57302-0005	Brandschutz Gewölbekeller	0	37.500
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	100.000	60.000
11108-0008	<i>Veräußerung eines Teilgrundstücks für ev. Kita Walldorf</i>	<i>0</i>	<i>-90.100</i>
11108-0009	Barrierefreie Gebäude	0	30.000
11110-0013	<i>Zuschuss E-Mobilität Bauhof</i>	<i>-72.000</i>	<i>-26.880</i>
12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und -masken	11.000	10.000

Invest. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 1. NH 2023
12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	14.000	0
12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	4.300.000	5.250.000
31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	1.250.000	1.800.000
31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	1.500.000	50.000
31503-0014	<i>Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4</i>	0	0
31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	0	300.000
36601-0001	Anschaffung von Spiel- / Sportgeräten für Spielplätze	55.000	65.000
36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz / Treffpunkt Am Gundhof	0	60.000
36601-0009	Sozialer Zusammenhalt / Spielplatz am Steinweg	0	200.000
36601-0009	<i>Zuschuss vom Land / Bund</i>	0	-133.200
54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	0	133.000
54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet / Neuherstellung Grünflächen	0	50.000
54101-0042	<i>Zuschuss Regionalfonds</i>		-27.500
54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000	7.000
54102-0003	Sozialer Zusammenhalt / Salvador-Allende-Platz	200.000	50.000
54102-0003	<i>Zuschuss Sozialer Zusammenhalt / Salvador-Allende-Platz</i>	-133.200	-33.300
54102-0004	Sozialer Zusammenhalt / Lebenswerte öffentl. Freiflächen	120.000	0
54102-0004	<i>Zuschuss</i>	-79.920	0
54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000	5.000
54501-0002	Anschaffung Kehrmaschinen	550.000	411.000
54501-0002	<i>Zuschuss Kehrmaschinen</i>	-135.000	0
54701-0001	<i>Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen</i>	-200.000	-300.000
54701-0003	Sozialer Zusammenhalt / Attraktive Nahmobilität	50.000	45.000
54701-0003	<i>Zuschuss Sozialer Zusammenhalt / Attraktive Nahmobilität</i>	-33.300	-29.700
55101-0013	Sozialer Zusammenhalt / Mehrgenerationenpark	0	50.000
55101-0013	<i>Zuschuss Sozialer Zusammenhalt / Mehrgenerationenpark</i>	0	-33.300
55101-0011	Sozialer Zusammenhalt / Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen	30.000	20.000
55101-0011	<i>Zuschuss Sozialer Zusammenhalt / Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen</i>	-18.450	-13.320
56104-0001	Förderung erneuerbarer Energie	100.000	200.000
	Summe Investitionsmittel	8.551.290	9.953.000
	Summe Zuschüsse	-691.670	-703.900

11106-0001

Durch Personalwechsel wird die Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände notwendig (Schränke, Tische etc.). Sofern ein Nacherwerb von Lizenzen für infoma newssystem notwendig wird, ist mittlerweile mit Kosten von 1.250 EUR zzgl. MwSt. zu rechnen.

11115-0001

Für investive Anschaffungen im Integrationsbüro ist eine eigene Investitionsnummer notwendig.

11103-0003

Kürzung um 5.000 Euro.

36501-0001

Außengelände Kita II + IX - Einbau Tor Außenanlage 3.000 Euro. Erforderlich für die Zufahrt durch den Bauhof zur Pflege der Außenanlagen.

36501-0004

Kinderbetreuung U3 – Alte Waldenser Schule: 29.000,00 Euro
Mittagsversorgung Kita Langstr. 61: Kombidämpfer ca. 9.500 Euro, neue Möbel / Umbau der vorhandenen Möbel ca. 16.000 Euro, Nebenarbeiten (Elektro, Sanitär, Trockenbau und Fliesen 3.500 Euro).

36501-0007

Der Antrag auf Landesförderung wurde wegen Zweckbindungsfrist abgelehnt. Die Restfinanzierung erfolgt durch die Kommune: 50% Anteilsfinanzierung.

Antrag Familienzentrum 50% Anteilsfinanzierung 2.350 Euro (Dunstabzugshaube ca. 1.000€, Herd mit Ofen 3.700€).

36501-0008

Ausstattung Außenbereich: 50.000 Euro. Sonnenschutz, Einrichtung Ausstattung von zwei Gruppenräumen: 60.000 Euro.

36501-0009

Herrichten, Vorbereitung und Gestaltung des Geländes, Anschlüsse und Leitungen für Kanal u. Wasser sowie Strom etc. Beschaffung: Hauptwagen für 20 Kinder, Toilettenwagen, Bürobauwagen, Sonnenschutz, Bänke, Tische, Zaun u. Tore. Baunebenkosten u. Ausgleichszahlung für Natureingriffe.

36501-0102 mit Zuschuss

Vorgesehen sind: Sonnenschirm im Sandkastenbereich (7.200 Euro), Möbel für Rollenspielraum (2.200 Euro), Garderobe (6.500 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro). Der Ansatz wird um 2.900 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

Mögliche Landesförderung 50% von Gesamtausgaben ca. 20.600 Euro. Bisher nur Antrag gestellt. Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Neues Lichtkonzept in allen Räumen mit mehreren Schaltkreisen und neue Leuchten (27.600 Euro).

36501-0202 mit Zuschuss

Vorgesehen sind: Schiebetor mit Absturzsicherung an Balkontreppe (3.000 Euro), Ersatz eines Spielgerätes im Garten (9.700 Euro), Ersatz von zwei Nestschaukeln (4.300 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 3.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0302

Vorgesehen sind: Ersatz Herd (13.000 Euro), Ersatz Konvektomat (18.000 Euro), Ersatz Schaukel (3.000 Euro), Ersatz Garderobe und Bürostühle (2.600 Euro).

Der Ansatz wird um 5.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0402

Vorgesehen sind: Schallschutz für drei Räume (3.600 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 1.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0502

Anschaffung von Möbeln für Personalbesprechungsraum (6.350 Euro).

36501-0602

Vorgesehen sind: Nestschaukel (5.200 Euro), Überdachung Außengelände (3.500 Euro), magnetische Trennwände für Flur (2.150 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 2.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0802

Vorgesehen sind: Rutschenturm (3.000 Euro), U3-Spielgerät (7.500 Euro).

Der Ansatz wird um 2.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0902

Vorgesehen sind: Verdunkelung Schlafraum (3.500 Euro), Matschküche für Außenbereich (2.800 Euro).

Der Ansatz wird um 1.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-1002

Vorgesehen sind: Podeste Bauraum (3.200 Euro), Sprossenwand und Fallschutzmatten (8.000 Euro), Neugestaltung Kinderbad (6.000 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 2.200 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

Mögliche Landesförderung 50% von Gesamtausgaben 12.600 Euro. Bisher nur Antrag gestellt. Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.

36501-1002

Bewässerungsanlage für das Außengelände 20.000 Euro.

25201-0006

Leckageschutz für Mörfelden und Walldorf.

25201-0007

Zweiter Fluchtweg OG Heimatmuseum Mörfelden.

27201-00001

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Ausbau der Bücherei Walldorf 60.000 Euro.

27201-0005

Umnutzung von Clubraum 1 (Stadthalle Walldorf) zur Büchereierweiterung 115.000 Euro.

36601-0001

Sonnenschutzmaßnahmen auf Spielplätzen (20.000 Euro).

36601-0007

Aufwertung Großspielplatz Am Gundhof (50.000 Euro).

42102-0001

Für die eingegangenen Anträge stehen nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung.

42401-0001

Ersatzbeschaffung einer Schmutzwasserpumpe – Reparatur nicht mehr möglich.

42402-0002

Leckageschutz

42402-0003

Leckageschutz

57302-0001

Leckageschutz, Brandschutztüren, Erneuerung Bühnenbeleuchtung – Ersatzleuchtmittel werden nicht mehr produziert.

57302-0002

Leckageschutz

57302-0005

Zweiter Fluchtweg für Gewölbekeller.

11108-0002

Kürzung um 40.000 Euro.

11108-0008

Veräußerung eines städtischen Teilgrundstücks für den Neubau der ev. Kita Walldorf.

11108-0009

Für Maßnahmen in städtischen Gebäuden oder Gebäuden, die im gemeinnützigen Interesse stehen, werden Mittel bereitgestellt (siehe STVV-Beschluss vom 22.2.22).

11110-0013

Aufgrund der großen Anzahl von Zuschussanträgen haben sich die Zuschussquoten erheblich verringert. Die geplante Zuschusssumme reduziert sich deshalb um 45.120 Euro.

12601-0017

Kürzung um 1.000 Euro.

12601-0027

Maßnahme wird nach 2024 verschoben.

12601-0041

Anpassung des Planansatzes an die voraussichtlichen Baukosten. Mittelumschichtung von 31503-0014.

31503-0013

Die ursprüngliche Kostenschätzung in Höhe von 2.850.000,- Euro erhöht sich auf 3.400.000,- Euro in der Kostenberechnung und erfordert einen Nachtrag in Höhe von 550.000,- Euro.

31503-0014 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze – das Projekt wird zurückgestellt. Eine Neuaufteilung der Mittel wurde somit notwendig.

Die Fördermittel werden erst nach Fertigstellung ausgezahlt.

31503-0015

Die ursprüngliche Kostenschätzung in Höhe von 2.600.000,- Euro erhöht sich auf 3.000.000,- Euro in der Kostenberechnung und erfordert einen Nachtrag in Höhe von 400.000,- Euro. Das Projekt schreitet schneller voran, entsprechend sind Haushaltsmittel einzustellen.

36601-0001

Kürzung um 10.000 Euro.

36601-0007

Gemäß Projektfortschritt werden 10.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2025 nach 2023 vorgezogen.

36601-0009 mit Zuschuss

Der Planungsfortschritt ist schneller als erwartet. Die Umbauarbeiten könnten bereits 2023 beginnen. Daher die Verschiebung der Mittel von dem Projekt "Festplatz" 54102-0004 zuzüglich 80.000,- Euro Nachtrag. Somit kann mit insgesamt 200.000,- Euro begonnen werden. Die Reduzierung bzw. Umbuchung erfolgt im Haushaltsjahr 2024.

Die Planung des Zuschusses wurde entsprechend angepasst.

54101-0041

Für die Ausarbeitung der Planung ist die Beauftragung eines Planungsbüros erforderlich. Für eine Abschätzung des Honorars ist von einer Honorarzone III auszugehen. Für die Leistungsphasen 1 und 3 werden 133.000 Euro eingestellt.

54101-0042 mit Zuschuss

Entsiegelung von Straßen- und Wegeflächen zur Herstellung von Grünflächen.

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Regionalfonds gefördert.

54102-0002

Kürzung um 3.000 Euro.

54102-0003 mit Zuschuss

Anpassung an aktuellen Planungsstand.

Anpassung Zuschuss an die Mittelverwendung.

54102-0004 mit Zuschuss

Verschiebung im Haushaltsjahr 2023 auf das Projekt "Spielplatz Steinweg" 36601-0009. Die Rückbuchung erfolgt in 2024. Das Projekt Festplatz kann erst nach Fertigstellung des Wärmequartiers Mörfelden (Ende 2024) begonnen werden.

Anpassung des Zuschusses an die Mittelverwendung.

54501-0001

Kürzung um 2.000 Euro.

54501-0002 mit Zuschuss

Anpassung an den voraussichtlichen Finanzbedarf für die Neuanschaffung von zwei kleineren E-Kehrmaschinen.

Förderantrag wurde abgelehnt.

54701-0001 Zuschuss

Die Umrüstung der Bushaltestellen wird zu 50 Prozent von HessenMobil gefördert. Der Restbetrag wird hälftig zwischen Stadt und LNVG geteilt. Der Eigenanteil beläuft sich auf insgesamt ca. 25 Prozent.

54701-0002 mit Zuschuss

Kürzung um 5.000 Euro.

Anpassung des Zuschusses an die gekürzten Mittel.

55101-0013 mit Zuschuss

Um ggf. Grundstücke für den Mehrgenerationenpark ankaufen zu können, werden schon im Haushaltsjahr 2023 50.000 Euro benötigt. Hierdurch vermindert sich der Planansatz in 2025.

Anpassung Zuschuss an die Mittelverwendung.

55101-0011 mit Zuschuss

Fortführung mit geringerem Mitteleinsatz.

Anpassung Zuschuss an die Mittelverwendung.

56104-0001

Die eingestellten Haushaltsmittel reichen für die zunehmende Zahl der Förderanträge nicht aus. Der Planansatz wird um 100.000 Euro erhöht.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 31.12.2021 auf insgesamt 40.503.314,83 Euro. Hiervon entfielen auf

Investitionskredite	33.858.353,50 Euro
Darlehen Konjunkturprogramme	1.658.035,00 Euro
Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP):	4.986.926,33 Euro
Liquiditätskredite	0,00 Euro.

Unter Berücksichtigung der im Haushalt 2023 sowie im 1. Nachtragshaushalt 2023 veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse), verändert sich die Verschuldung wie folgt:

Verbindlichkeiten per 31.12.2021	40.503.314,83 Euro
+ Investitionsdarlehen Haushalt 2021 / Haushalt 2022	7.565.435,00 Euro
+ Investitionsdarlehen Haushalt 2021	3.089.000,00 Euro
./. Tilgung Haushalt 2022 (ohne Hessenkasse)	-2.110.846,26 Euro
Verbindlichkeiten per 31.12.2022 (ohne Hessenkasse)	49.046.903,57 Euro
+ Investitionsdarlehen Genehmigung Nachtrag 2022	460.591,00 Euro
+ Investitionsdarlehen Genehmigung Haushalt 2023	10.684.628,00 Euro
+ Investitionsdarlehen Nachtragshaushalt 2023	709.480,00 Euro
./. Tilgung Haushalt 2023 (ohne Hessenkasse)	-2.360.190,00 Euro
Verbindlichkeiten per 31.12.2023 (ohne Hessenkasse)	58.541.412,57 Euro

Für das Haushaltsjahr 2023 erhöht sich die Gesamtverschuldung um 9.494.509 Euro auf neu 58.541.412,57 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus dem Sondervermögen Hessenkasse betragen zum

31.12.2020	12.889.137,00 Euro
31.12.2021	12.048.562,00 Euro
31.12.2022	11.123.930,00 Euro
31.12.2023	10.199.297,50 Euro.

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 weist einen Überschuss sowohl im ordentlichen Ergebnis von 811.128 Euro als auch im Jahresergebnis von 401.708 Euro aus. Der Ergebnishaushalt gilt somit als ausgeglichen. Im Finanzhaushalt ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mindestens so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO). Aufgrund der ausreichend vorhandenen ungebundenen Liquidität kann diese Deckungslücke im Finanzhaushalt – wie schon im genehmigten Haushalt 2023 – geschlossen werden, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bleibt damit weiterhin obsolet (Erlass des HMdIS vom 14.10.2022, Teil II, Nr. 4).

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt										
Stadt Mörfelden-Walldorf										
Po	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266.663,00	2.410.154,00	2.683.964,00	2.683.964,00	0,00	2.490.709,00	2.229.709,00	2.229.709,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.908.497,88	6.623.821,00	6.683.041,00	6.698.041,00	15.000,00	6.680.781,00	6.678.185,00	6.674.448,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.775.446,45	1.646.080,00	1.534.848,00	1.589.772,00	54.924,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00	
04	Einzahlungen a. Steuern u. steuerfähi. Erträgen u. gesetzl. Umlagen	55.188.858,09	56.183.300,00	59.233.300,00	63.006.300,00	3.773.000,00	63.533.300,00	65.468.300,00	67.143.300,00	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.015.810,53	3.655.000,00	3.891.550,00	3.891.550,00	0,00	3.931.550,00	4.006.750,00	4.055.550,00	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	18.794.915,87	21.035.651,00	22.185.866,00	22.333.887,00	148.021,00	22.597.323,00	25.724.857,00	26.431.415,00	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.555.718,18	1.044.599,00	1.022.805,00	1.289.805,00	267.000,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	
08	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	3.386.750,84	3.500.073,00	2.976.873,00	3.175.728,00	198.855,00	2.980.873,00	3.075.873,00	2.980.873,00	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	92.892.660,84	96.098.678,00	100.212.247,00	104.669.047,00	4.456.800,00	104.952.051,00	109.921.189,00	112.252.810,00	
10	Personalauszahlungen	-27.229.288,07	-28.613.893,00	-29.316.170,00	-30.514.497,00	-1.198.327,00	-32.463.899,00	-33.399.935,00	-33.399.935,00	
11	Versorgungsauszahlungen	-2.911.597,73	-3.051.740,00	-3.113.626,00	-3.072.101,00	41.525,00	-3.072.101,00	-3.127.713,00	-3.127.713,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.932.549,51	-17.110.545,00	-17.249.653,00	-18.455.180,00	-1.205.527,00	-17.205.087,00	-17.204.522,00	-17.204.522,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.267.138,82	-2.036.500,00	-2.222.450,00	-2.222.450,00	0,00	-2.222.450,00	-2.222.450,00	-2.222.450,00	
14	Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-2.948.013,38	-4.149.438,00	-4.143.888,00	-4.300.870,00	-156.982,00	-4.128.888,00	-4.128.888,00	-4.128.888,00	
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-36.468.129,41	-36.697.121,00	-40.401.357,00	-41.065.463,00	-664.106,00	-42.048.543,00	-41.825.507,00	-45.742.534,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.117.052,68	-1.293.920,00	-1.293.920,00	-1.489.920,00	-196.000,00	-1.489.920,00	-1.489.920,00	-1.489.920,00	
17	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	-288.564,58	-162.365,00	-164.819,00	-332.819,00	-168.000,00	-164.819,00	-164.819,00	-164.819,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-88.162.334,18	-93.115.522,00	-97.905.883,00	-101.453.300,00	-3.547.417,00	-102.795.687,00	-103.563.754,00	-107.480.781,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	4.730.326,66	2.983.156,00	2.306.364,00	3.215.747,00	909.383,00	2.156.364,00	6.357.435,00	4.772.029,00	
20	Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten	391.125,96	1.268.086,00	2.463.780,00	2.385.910,00	-77.870,00	1.767.640,00	2.165.390,00	336.820,00	
21	Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	95.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	188.763,35	1.450.000,00	0,00	670.100,00	670.100,00	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.741.837,02	696.540,00	514.932,00	514.932,00	0,00	234.845,00	94.429,00	82.630,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.111,93	-770.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-910.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.084.209,05	-5.812.077,00	-11.931.600,00	-12.725.100,00	-793.500,00	-13.416.000,00	-7.561.000,00	-1.961.000,00	
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.404.545,38	-1.556.600,00	-1.591.740,00	-2.099.950,00	-508.210,00	-694.900,00	-674.900,00	-569.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.036.549,97	-640.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.601.416,33	-8.778.677,00	-13.703.340,00	-15.005.050,00	-1.301.710,00	-14.210.900,00	-8.335.900,00	-3.480.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-3.279.690,00	-5.364.051,00	-10.724.628,00	-11.434.108,00	-709.480,00	-12.208.415,00	-6.076.081,00	-3.061.450,00	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)	1.450.636,66	-2.380.895,00	-8.418.264,00	-8.218.361,00	199.903,00	-10.052.051,00	281.354,00	1.710.579,00	
31	Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	4.902.903,74	5.324.051,00	10.684.628,00	11.394.108,00	709.480,00	12.168.415,00	6.036.081,00	3.021.450,00	
32	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f. Investitionen u. Hessenkasse	-5.994.183,59	-2.908.876,00	-3.284.823,00	-3.284.823,00	0,00	-3.625.428,00	-3.865.859,00	-4.058.761,00	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-5.153.608,59	-1.984.243,00	-2.360.190,00	-2.360.190,00	0,00	-2.700.795,00	-2.941.225,00	-3.134.128,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt												
Stadt Mörfelden-Walldorf												
Po s.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026			
	davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-840.575,00	-924.633,00	-924.633,00	-924.633,00	0,00	-924.633,00	-924.633,00	-924.633,00			
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	-1.091.279,85	2.415.175,00	7.399.805,00	8.109.285,00	709.480,00	8.542.987,00	2.170.222,00	-1.037.311,00			
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HH-Jahres (Summe Nr. 30 und 33)	359.356,81	34.280,00	-1.018.459,00	-109.076,00	909.383,00	-1.509.064,00	2.451.576,00	673.268,00			
35	HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmittl., Aufn. Liq.kredit)	819.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmittl., Rückz. Liq.kredit)	-787.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	32.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	16.233.415,31	16.624.989,66	16.659.269,66	22.366.687,09	5.707.417,43	22.257.611,09	20.748.547,09	23.200.123,09			
39	Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	391.574,35	34.280,00	-1.018.459,00	-109.076,00	909.383,00	-1.509.064,00	2.451.576,00	673.268,00			
40	Gepl. Endbest./ Bestand an Zahlungsmittl. am Ende d.HHjahres (Summe Nr. 38 u. 39)	16.624.989,66	16.659.269,66	15.640.810,66	22.257.611,09	6.616.800,43	20.748.547,09	23.200.123,09	23.873.391,09			
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für das HHJahr 2023	1.837.553,38										

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-6.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.436,00	719.740,00	304,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.951,00	29.951,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.084,00	232.546,00	12.462,00
14	66	Abschreibungen	3.256,00	3.256,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.211,00	45.211,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.017.938,00	1.030.704,00	12.766,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.011.238,00	1.024.004,00	12.766,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.011.238,00	1.024.004,00	12.766,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.011.238,00	1.024.004,00	12.766,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-1.750,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.026,00	15.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.276,00	13.276,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.024.514,00	1.037.280,00	12.766,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-6.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.436,00	719.740,00	304,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.951,00	29.951,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.084,00	232.546,00	12.462,00
14	66	Abschreibungen	3.256,00	3.256,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.211,00	45.211,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.017.938,00	1.030.704,00	12.766,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.011.238,00	1.024.004,00	12.766,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.011.238,00	1.024.004,00	12.766,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.011.238,00	1.024.004,00	12.766,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-1.750,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.026,00	15.026,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.276,00	13.276,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.024.514,00	1.037.280,00	12.766,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die beschlossene Videoaufzeichnung der Stadtverordnetenversammlung werden 9.600 Euro eingestellt.

Die Kosten für das Stadtradeln werden über das Budget „Städtische Gremien“ abgewickelt. Auf dem Produkt 281.01.00 „Kulturförderung“ wird der Planansatz entsprechend gesenkt (2.862 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.774,00	79.613,00	2.839,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.261,00	5.261,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.325,00	81.325,00	10.000,00
14	66	Abschreibungen	11.342,00	11.342,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.250,00	40.250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.952,00	217.791,00	12.839,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	204.952,00	217.791,00	12.839,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.952,00	217.791,00	12.839,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	204.952,00	217.791,00	12.839,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.937,00	2.937,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.937,00	2.937,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.889,00	220.728,00	12.839,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.580,00	59.710,00	2.130,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.946,00	3.946,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.812,00	32.812,00	10.000,00
14	66	Abschreibungen	11.165,00	11.165,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.250,00	15.250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.753,00	122.883,00	12.130,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	110.753,00	122.883,00	12.130,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.753,00	122.883,00	12.130,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.753,00	122.883,00	12.130,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.625,00	2.625,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.625,00	2.625,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.378,00	125.508,00	12.130,00

Erläuterungen

Nr. 13

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung werden 10.000 Euro für die Marktanalyse Gründerzentrum bereitgestellt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.194,00	19.903,00	709,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.315,00	1.315,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.513,00	48.513,00	0,00
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	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)	94.199,00	94.908,00	709,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	94.199,00	94.908,00	709,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.199,00	94.908,00	709,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.199,00	94.908,00	709,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312,00	312,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	312,00	312,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.511,00	95.220,00	709,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-158,00	-158,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.658,00	-30.658,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.848,00	134.495,00	5.647,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.820,00	8.820,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.649,00	39.499,00	850,00
14	66	Abschreibungen	274,00	274,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.091,00	185.588,00	6.497,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	148.433,00	154.930,00	6.497,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.433,00	154.930,00	6.497,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.433,00	154.930,00	6.497,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	697,00	697,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	697,00	697,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.130,00	155.627,00	6.497,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-158,00	-158,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.658,00	-30.658,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.848,00	134.495,00	5.647,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.820,00	8.820,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.649,00	39.499,00	850,00
14	66	Abschreibungen	274,00	274,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.091,00	185.588,00	6.497,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	148.433,00	154.930,00	6.497,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.433,00	154.930,00	6.497,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.433,00	154.930,00	6.497,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	697,00	697,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	697,00	697,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.130,00	155.627,00	6.497,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für verschiedene Versicherungsbeiträge ist ein Planansatz von 850 Euro erforderlich.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00

Erläuterungen

11115-0001

Für investive Anschaffungen im Integrationsbüro ist eine eigene Investitionsnummer notwendig.

Investitionen Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
11115-0001 Investitionen 041	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-219.990,00	-219.990,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.186.550,00	-2.186.550,00	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	-86.659,00	-86.659,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.900,00	-22.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.516.099,00	-2.516.099,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.074.674,00	3.164.614,00	89.940,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.541.933,00	1.788.611,00	246.678,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.515,00	1.360.437,00	-8.078,00
14	66	Abschreibungen	208.072,00	208.072,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.500,00	47.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.186.750,00	2.186.750,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728,00	175.467,00	167.739,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.435.172,00	8.931.451,00	496.279,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.919.073,00	6.415.352,00	496.279,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.919.073,00	6.415.352,00	496.279,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.919.073,00	6.415.352,00	496.279,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-103.090,00	-103.090,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	541.247,00	541.247,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.157,00	438.157,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.357.230,00	6.853.509,00	496.279,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-86.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.500,00	-86.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.178,00	458.755,00	17.577,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.641,00	29.641,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.499,00	289.421,00	-8.078,00
14	66	Abschreibungen	9.743,00	9.743,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	36.000,00	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	1.285,00	169.024,00	167.739,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	815.346,00	992.584,00	177.238,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	728.846,00	906.084,00	177.238,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	728.846,00	906.084,00	177.238,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	728.846,00	906.084,00	177.238,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.000,00	-37.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.183,00	8.183,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.817,00	-28.817,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.029,00	877.267,00	177.238,00

Erläuterungen

Nr. 13

Das Fahrzeug vom Sport- und Kulturamt kann nicht in den Fahrzeugpool eingebracht werden. Die Haushaltsmittel werden auf den Kostenträger 111.02.50 „Vorprodukt Amt 50“ verschoben (8.078 Euro).

Nr. 18

Im Produkt 111.02.01 „Zentrale Dienste Allgemein“ ist die Erbschaftsteuer in Höhe von 168.000 Euro für eine an die Stadt vererbte Immobilie einzustellen.

Das Fahrzeug vom Sport- und Kulturamt kann nicht in den Fahrzeugpool eingebracht werden. Die Haushaltsmittel werden auf den Kostenträger 111.02.50 „Vorprodukt Amt 50“ verschoben (261 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.931,00	-13.931,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.931,00	-13.931,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.205,00	371.740,00	13.535,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.967,00	23.967,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.591,00	596.591,00	0,00
14	66	Abschreibungen	32.916,00	32.916,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.014.287,00	1.027.822,00	13.535,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.000.356,00	1.013.891,00	13.535,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000.356,00	1.013.891,00	13.535,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.000.356,00	1.013.891,00	13.535,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.516,00	-19.516,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.999,00	8.999,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.517,00	-10.517,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	989.839,00	1.003.374,00	13.535,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-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	-97.500,00	-92.500,00	5.000,00	-1.322.305,00	-1.283.305,00
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	-97.500,00	-92.500,00	5.000,00	-1.343.305,00	-1.304.305,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.000,00	-97.500,00	-92.500,00	5.000,00	-1.343.305,00	-1.304.305,00

Erläuterungen

11103-0003

Kürzung um 5.000 Euro.

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
11103-0002 Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	-17.000,00	-77.500,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00	-77.500,00	-77.500,00	0,00	0,00			
11103-0003 Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	-28.000,00	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00			
11103-0007 Lizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-72.728,00	-72.728,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.728,00	-91.728,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.074,00	125.548,00	5.474,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.928,00	7.928,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.202,00	300.202,00	0,00
14	66	Abschreibungen	165.165,00	165.165,00	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	6.335,00	6.335,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	599.704,00	605.178,00	5.474,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	507.976,00	513.450,00	5.474,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	507.976,00	513.450,00	5.474,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	507.976,00	513.450,00	5.474,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	523.363,00	523.363,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	523.363,00	523.363,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.031.339,00	1.036.813,00	5.474,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.562,00	21.401,00	-161,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	911,00	911,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.014,00	22.014,00	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)	46.487,00	46.326,00	-161,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	46.487,00	46.326,00	-161,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.487,00	46.326,00	-161,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.487,00	46.326,00	-161,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.505,00	46.344,00	-161,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-133.990,00	-133.990,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.186.550,00	-2.186.550,00	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	-3.400,00	-3.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.323.940,00	-2.323.940,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.093.607,00	2.147.075,00	53.468,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.477.592,00	1.724.270,00	246.678,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.170,00	123.170,00	0,00
14	66	Abschreibungen	248,00	248,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.186.750,00	2.186.750,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.881.367,00	6.181.513,00	300.146,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.557.427,00	3.857.573,00	300.146,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.557.427,00	3.857.573,00	300.146,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.557.427,00	3.857.573,00	300.146,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.574,00	-46.574,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	631,00	631,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.943,00	-45.943,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.511.484,00	3.811.630,00	300.146,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.048,00	40.095,00	47,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.894,00	1.894,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.039,00	29.039,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.981,00	78.028,00	47,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	77.981,00	78.028,00	47,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.981,00	78.028,00	47,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.981,00	78.028,00	47,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53,00	53,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53,00	53,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.034,00	78.081,00	47,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-191,00	-191,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191,00	-191,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.932,00	92.470,00	3.538,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.092,00	6.092,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,00	14.925,00	6.000,00
14	66	Abschreibungen	164,00	164,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.113,00	113.651,00	9.538,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	103.922,00	113.460,00	9.538,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.922,00	113.460,00	9.538,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.922,00	113.460,00	9.538,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.972,00	113.510,00	9.538,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-191,00	-191,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191,00	-191,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.932,00	92.470,00	3.538,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.092,00	6.092,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,00	14.925,00	6.000,00
14	66	Abschreibungen	164,00	164,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.113,00	113.651,00	9.538,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	103.922,00	113.460,00	9.538,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.922,00	113.460,00	9.538,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	103.922,00	113.460,00	9.538,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.972,00	113.510,00	9.538,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für Schulungsmaßnahmen der Frauen- und Gleichstellungs-beauftragten sind 6.000 Euro notwendig.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.588,00	120.199,00	5.611,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.837,00	7.837,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.417,00	37.417,00	0,00
14	66	Abschreibungen	140,00	140,00	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)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.313,00	13.313,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.313,00	13.313,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.295,00	178.906,00	5.611,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.588,00	120.199,00	5.611,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.837,00	7.837,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.417,00	37.417,00	0,00
14	66	Abschreibungen	140,00	140,00	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)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.982,00	165.593,00	5.611,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.313,00	13.313,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.313,00	13.313,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.295,00	178.906,00	5.611,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-231.000,00	-231.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.555,00	-13.555,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.055,00	-245.055,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.091.089,00	1.127.474,00	36.385,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.519,00	69.519,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.633,00	420.633,00	220.000,00
14	66	Abschreibungen	14.966,00	14.966,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.376.207,00	1.632.592,00	256.385,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.131.152,00	1.387.537,00	256.385,00
21	56, 57	Finanzerträge	-191.500,00	-191.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-121.500,00	-121.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.009.652,00	1.266.037,00	256.385,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.009.652,00	1.266.037,00	256.385,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.516,00	-39.516,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.670,00	10.670,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.846,00	-28.846,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	980.806,00	1.237.191,00	256.385,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-231.000,00	-231.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.555,00	-13.555,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.055,00	-245.055,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.091.089,00	1.127.474,00	36.385,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.519,00	69.519,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.633,00	420.633,00	220.000,00
14	66	Abschreibungen	14.966,00	14.966,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.376.207,00	1.632.592,00	256.385,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.131.152,00	1.387.537,00	256.385,00
21	56, 57	Finanzerträge	-191.500,00	-191.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-121.500,00	-121.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.009.652,00	1.266.037,00	256.385,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.009.652,00	1.266.037,00	256.385,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.516,00	-39.516,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.670,00	10.670,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.846,00	-28.846,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	980.806,00	1.237.191,00	256.385,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für den Rechenzentrumsbetrieb der Finanzbuchhaltungssoftware werden in 2023 100.000 Euro eingestellt.

Der Planansatz für die Prüfung der Jahresabschlüsse ist nicht ausreichend und muss um 20.000 Euro erhöht werden.

Für die externe Erstellung des Jahresabschlusses 2022 werden 90.000 Euro benötigt.

Aufgrund der Vorgaben des Arbeitsschutzes müssen Monitore im Amt für Finanzen ausgetauscht werden. Hierfür werden 1.800 Euro bereitgestellt.

Für die notwendige Fortbildung neuer Mitarbeiter:innen ist der bisherige Haushaltstitel nicht ausreichend und muss um 8.200 Euro aufgestockt werden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							10.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00						
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	500,00						10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-129.700,00	-114.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-129.700,00	-114.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-129.700,00	-104.700,00

Erläuterungen

11106-0001

Durch Personalwechsel wird die Anschaffung neuer Ausstattungsgegenstände notwendig (Schränke, Tische etc.). Sofern ein Nacherwerb von Lizenzen für infoma newssystem notwendig wird, ist mittlerweile mit Kosten von 1.250 EUR zzgl. MwSt. zu rechnen.

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
11106-0001 Investitionen 20	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.500,00	-803.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.638,00	-22.638,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-229,00	-229,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.950,00	-15.950,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-845.967,00	-845.967,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.724.581,00	1.784.970,00	60.389,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.575,00	111.762,00	-5.813,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.569,00	548.569,00	0,00
14	66	Abschreibungen	56.504,00	56.504,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.050,00	46.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	648,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.493.927,00	2.548.503,00	54.576,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.647.960,00	1.702.536,00	54.576,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.647.860,00	1.702.436,00	54.576,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.647.860,00	1.702.436,00	54.576,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.151,00	152.151,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.151,00	152.151,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800.011,00	1.854.587,00	54.576,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.138,00	-17.138,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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)	-17.638,00	-17.638,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.165,00	51.875,00	1.710,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.174,00	3.174,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.723,00	40.723,00	0,00
14	66	Abschreibungen	178,00	178,00	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)	94.240,00	95.950,00	1.710,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	76.602,00	78.312,00	1.710,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.602,00	78.312,00	1.710,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.602,00	78.312,00	1.710,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.333,00	53.333,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.333,00	53.333,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.935,00	131.645,00	1.710,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-280.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-30,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.250,00	-10.250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.280,00	-290.280,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.711,00	659.153,00	24.442,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.096,00	41.096,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.119,00	246.119,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.532,00	1.532,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	941.458,00	965.900,00	24.442,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	651.178,00	675.620,00	24.442,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	651.078,00	675.520,00	24.442,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	651.078,00	675.520,00	24.442,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.777,00	1.777,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.777,00	1.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	652.855,00	677.297,00	24.442,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.600,00	-28.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.904,00	131.041,00	3.137,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.115,00	8.454,00	-1.661,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.556,00	30.556,00	0,00
14	66	Abschreibungen	880,00	880,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.455,00	170.931,00	1.476,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	140.855,00	142.331,00	1.476,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.855,00	142.331,00	1.476,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.855,00	142.331,00	1.476,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173,00	173,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173,00	173,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.028,00	142.504,00	1.476,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.826,00	33.731,00	-4.095,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162,00	1.162,00	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)	38.988,00	34.893,00	-4.095,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	38.738,00	34.643,00	-4.095,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.738,00	34.643,00	-4.095,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.738,00	34.643,00	-4.095,00
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	38.738,00	34.643,00	-4.095,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-483.000,00	-483.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-199,00	-199,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-493.199,00	-493.199,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	862.525,00	897.159,00	34.634,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.407,00	58.255,00	-4.152,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.059,00	177.059,00	0,00
14	66	Abschreibungen	53.016,00	53.016,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	648,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.183.705,00	1.214.187,00	30.482,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	690.506,00	720.988,00	30.482,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	690.506,00	720.988,00	30.482,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	690.506,00	720.988,00	30.482,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.453,00	96.453,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.453,00	96.453,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.959,00	817.441,00	30.482,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.450,00	12.011,00	561,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	783,00	783,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,00	5.813,00	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)	18.046,00	18.607,00	561,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.046,00	3.607,00	561,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.046,00	3.607,00	561,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.046,00	3.607,00	561,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.446,00	4.007,00	561,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.120,00	-91.120,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.578.000,00	-1.593.000,00	-15.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-957.520,00	-1.012.444,00	-54.924,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-4.862.286,00	-4.978.662,00	-116.376,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-188.831,00	-188.831,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-691.880,00	-722.979,00	-31.099,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.369.637,00	-8.587.036,00	-217.399,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.457.109,00	14.055.620,00	598.511,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	927.269,00	913.981,00	-13.288,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.505,00	3.014.049,00	424.544,00
14	66	Abschreibungen	816.700,00	816.700,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.304.952,00	3.446.934,00	141.982,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.090,00	7.090,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.135.125,00	22.286.874,00	1.151.749,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.765.488,00	13.699.838,00	934.350,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.768.488,00	13.702.838,00	934.350,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.768.488,00	13.702.838,00	934.350,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.186.299,00	2.186.299,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.186.299,00	2.186.299,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.954.787,00	15.889.137,00	934.350,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-15,00	-15,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15,00	-15,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.844,00	163.380,00	6.536,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.740,00	10.740,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.249,00	77.249,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.768,00	2.768,00	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)	247.601,00	254.137,00	6.536,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	247.586,00	254.122,00	6.536,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.586,00	254.122,00	6.536,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	247.586,00	254.122,00	6.536,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	912,00	912,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	912,00	912,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.498,00	255.034,00	6.536,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.800,00	-116.800,00	-15.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.420,00	-56.552,00	35.868,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-9.170,00	-9.170,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	-38.000,00	-7.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.390,00	-220.522,00	13.868,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	687.903,00	719.316,00	31.413,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.826,00	46.826,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.513,00	100.513,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.667,00	2.667,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.988,00	115.270,00	27.282,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	925.897,00	984.592,00	58.695,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	691.507,00	764.070,00	72.563,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	691.507,00	764.070,00	72.563,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	691.507,00	764.070,00	72.563,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.119,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.119,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	692.626,00	765.189,00	72.563,00

Erläuterungen

Nr. 02

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ wird aufgrund der Belegungszahlen der Planansatz der Betreuungsentgelte um 15.000 Euro erhöht.

Nr. 03

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ erhöht sich der kommunale Anteil am Pakt für den Nachmittag in der Wilhelm-Arnoul-Schule und der Bürgermeister-Klingler-Schule. Mit dieser Erhöhung geht eine Minderung der Personalkostenerstattungen von 35.868 Euro einher.

Nr. 09

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ wird aufgrund der Belegungszahlen der Planansatz der Verpflegungsentgelte um 7.000 Euro erhöht.

Nr. 15

Im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ erhöht sich der kommunale Anteil am Pakt für den Nachmittag in der Wilhelm-Arnoul-Schule und der Bürgermeister-Klingler-Schule um insgesamt 27.282 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-359.700,00	-395.123,00	-35.423,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.889,00	-2.889,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-362.589,00	-398.012,00	-35.423,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.934,00	348.970,00	11.036,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.508,00	22.847,00	-1.661,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.741,00	93.741,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.860,00	4.860,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00	405,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.448,00	471.823,00	9.375,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	99.859,00	73.811,00	-26.048,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.859,00	73.811,00	-26.048,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.859,00	73.811,00	-26.048,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.508,00	26.508,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.508,00	26.508,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.367,00	100.319,00	-26.048,00

Erläuterungen

Nr. 07

Der Planansatz im Produkt 311.01.00 „Sozialberatung“ wird an den Förderbescheid angepasst und um 35.423 Euro erhöht.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.568,00	91.779,00	4.211,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.990,00	5.990,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	316,00	316,00	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)	103.374,00	107.585,00	4.211,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	103.374,00	107.585,00	4.211,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.374,00	107.585,00	4.211,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.374,00	107.585,00	4.211,00
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	103.374,00	107.585,00	4.211,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-350.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-65.500,00	-65.500,00	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	-116.900,00	-116.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-572.400,00	-572.400,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.766,00	125.541,00	-1.225,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.418,00	8.096,00	-3.322,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.468,00	361.468,00	0,00
14	66	Abschreibungen	125.030,00	125.030,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.979,00	122.979,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	31.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.161,00	780.614,00	-4.547,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	212.761,00	208.214,00	-4.547,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.761,00	208.214,00	-4.547,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.761,00	208.214,00	-4.547,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.246,00	149.246,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.246,00	149.246,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.007,00	357.460,00	-4.547,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-147.714,00	-147.714,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.568,00	-9.568,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.482,00	-157.482,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.882,00	48.889,00	2.007,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.210,00	3.210,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.308,00	58.308,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.530,00	12.530,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.704,00	278.704,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.634,00	401.641,00	2.007,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	242.152,00	244.159,00	2.007,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.152,00	244.159,00	2.007,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	242.152,00	244.159,00	2.007,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.097,00	16.097,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.097,00	16.097,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.249,00	260.256,00	2.007,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.420,00	-38.420,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-85.500,00	-85.500,00	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)	-123.920,00	-123.920,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.445,00	226.233,00	6.788,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.211,00	12.211,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.843,00	113.843,00	0,00
14	66	Abschreibungen	363,00	363,00	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	271,00	271,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	346.133,00	352.921,00	6.788,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	222.213,00	229.001,00	6.788,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.213,00	229.001,00	6.788,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	222.213,00	229.001,00	6.788,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.656,00	6.656,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.656,00	6.656,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.869,00	235.657,00	6.788,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.929,00	115.356,00	4.427,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.598,00	7.598,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.590,00	23.590,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.117,00	147.544,00	4.427,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	142.217,00	146.644,00	4.427,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.217,00	146.644,00	4.427,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.217,00	146.644,00	4.427,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289,00	289,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289,00	289,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.506,00	146.933,00	4.427,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.237,00	57.037,00	2.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.708,00	3.708,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.945,00	60.745,00	2.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	57.945,00	60.745,00	2.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.945,00	60.745,00	2.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.945,00	60.745,00	2.800,00
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	57.945,00	60.745,00	2.800,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.126.000,00	-1.126.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-859.100,00	-949.892,00	-90.792,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-4.194.702,00	-4.275.655,00	-80.953,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-175.215,00	-175.215,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-535.980,00	-560.079,00	-24.099,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.890.997,00	-7.086.841,00	-195.844,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.292.020,00	11.816.852,00	524.832,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	776.287,00	771.304,00	-4.983,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.718,00	2.016.862,00	408.144,00
14	66	Abschreibungen	595.013,00	595.013,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.738.645,00	2.853.345,00	114.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	17.010.683,00	18.053.376,00	1.042.693,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.119.686,00	10.966.535,00	846.849,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.119.686,00	10.966.535,00	846.849,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.119.686,00	10.966.535,00	846.849,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.743.994,00	1.743.994,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.743.994,00	1.743.994,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.863.680,00	12.710.529,00	846.849,00

Erläuterungen

Nr. 03

Im Rahmen des hessischen Förderprogramms „Fachkräfteoffensive“ wird im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung der Kostenerstattungen von 90.792 Euro gerechnet.

Nr. 07

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ wurden die Ansätze an die Belegungssituation angepasst. Der Planansatz vermindert sich um 38.525 Euro.

Nr. 09

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Erhöhung der Essensplätze wird der Ansatz der Verpflegungsentgelte im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ um 17.499 Euro angehoben. Zudem werden 6.600 Euro für die Mietnebenkostenzahlungen aus der Vermietung von Räumlichkeiten des katholischen Gemeindezentrums in Walldorf an den Villakinder e.V. für die Betreuung einer Ü3-Gruppe eingeplant.

Nr. 13

Es sind Mehraufwendungen u. a. für die Erneuerung elektrischer Anlagen (Kita 1 Treburer Straße), Mehrkosten 2. Bauabschnitt Dachsanierung (Kita 7 Kollwitzweg), Anbindung an Telefonanlage sowie WLAN-Ausbau, Erhöhung Essensplätze (Kita 8 Jean-Calvin-Straße), Anbindung an das städtische Richtfunknetz (Kita 10 Grünwaldweg), Herstellung Außengelände (Kita Langstraße 61) in Höhe von insgesamt 238.944 Euro erforderlich. Umsetzung von DS17/450.1 (151.700 Euro).

Nr. 15

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ erhöht sich der Betriebskostenzuschuss für die Ü3-Gruppe der Villakinder e. V. um 114.700 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.940,76	1.000,00	20.800,00	17.600,00	-3.200,00		2.954.375,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	603,35						
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	20.544,11	1.000,00	20.800,00	17.600,00	-3.200,00		2.954.375,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-62.414,78	-100.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-5.565.400,00	-5.565.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-312.438,76	-431.300,00	-184.840,00	-617.150,00	-432.310,00	-4.125.810,00	-3.936.810,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.903,94	-12.150,00	-6.540,00	-14.000,00	-7.460,00	-89.300,00	-89.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.259,94	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00		-44.100,00	-25.200,00
	Summe	-381.113,48	-537.600,00	-191.140,00	-626.450,00	-435.310,00	-11.391.130,00	-11.183.230,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.569,37	-536.600,00	-170.340,00	-608.850,00	-438.510,00	-11.391.130,00	-8.228.855,00

Erläuterungen

36501-0001

Umsetzung von DS17/450.1 (3.000 Euro).

36501-0004

Umsetzung von DS17/450.1 (29.000 Euro).

36501-0007

Umsetzung von DS17/450.1 (2.350 Euro).

36501-0007

Der Antrag auf Landesförderung wurde wegen Zweckbindungsfrist abgelehnt. Die Restfinanzierung erfolgt durch die Kommune: 50% Anteilsfinanzierung.

36501-0008

Ausstattung Außenbereich: 50.000 Euro. Sonnenschutz, Einrichtung Ausstattung von zwei Gruppenräumen: 60.000 Euro.

36501-0009

Herrichten, Vorbereitung und Gestaltung des Geländes, Anschlüsse und Leitungen für Kanal u. Wasser sowie Strom etc. Beschaffung: Hauptwagen für 20 Kinder, Toilettenwagen, Bürobauwagen, Sonnenschutz, Bänke, Tische, Zaun u. Tore. Baunebenkosten u. Ausgleichszahlung für Natureingriffe.

36501-0102 mit Zuschuss

Vorgesehen sind: Sonnenschirm im Sandkastenbereich (7.200 Euro), Möbel für Rollenspielraum (2.200 Euro), Garderobe (6.500 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 2.900 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

Umsetzung von DS17/450.1 (27.600 Euro).

*Mögliche Landesförderung 50% von Gesamtausgaben ca. 20.600 Euro. Bisher nur Antrag gestellt. Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.***36501-0202 mit Zuschuss**

Vorgesehen sind: Schiebetor mit Absturzsicherung an Balkontreppe (3.000 Euro), Ersatz eines Spielgerätes im Garten (9.700 Euro), Ersatz von zwei Nestschaukeln (4.300 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 3.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

36501-0302

Vorgesehen sind: Ersatz Herd (13.000 Euro), Ersatz Konvektomat (18.000 Euro), Ersatz Schaukel (3.000 Euro), Ersatz Garderobe und Bürostühle (2.600 Euro).
Der Ansatz wird um 5.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0402

Vorgesehen sind: Schallschutz für drei Räume (3.600 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).
Der Ansatz wird um 1.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0502

Umsetzung von DS17/450.1 (6.350 Euro).

36501-0602

Vorgesehen sind: Nestschaukel (5.200 Euro), Überdachung Außengelände (3.500 Euro), magnetische Trennwände für Flur (2.150 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 2.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0802

Vorgesehen sind: Rutschenturm (3.000 Euro), U3-Spielgerät (7.500 Euro).

Der Ansatz wird um 2.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-0902

Vorgesehen sind: Verdunkelung Schlafräum (3.500 Euro), Matschküche für Außenbereich (2.800 Euro).

Der Ansatz wird um 1.000 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

36501-1002

Vorgesehen sind: Podeste Bauraum (3.200 Euro), Sprossenwand und Fallschuttmatten (8.000 Euro), Neugestaltung Kinderbad (6.000 Euro), Aqua-Stopp-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 Euro).

Der Ansatz wird um 2.200 Euro gekürzt – Haushaltsreste sind vorhanden.

Umsetzung von DS17/450.1 (20.000 Euro).

Mögliche Landesförderung 50% von Gesamtausgaben 12.600 Euro. Bisher nur Antrag gestellt. Es liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor.

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteiler Straße (K. 2+9)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
36501-0002 Investitionen Tagespflegestützpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00			
36501-0003 Naturnaher Kindergarten Forstthof	-219.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-219.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36501-0004 Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00			
36501-0005 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	-6.150,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.150,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00			
36501-0007 Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	-6.000,00	-5.190,00	-12.650,00	-7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-5.190,00	-12.650,00	-7.460,00	0,00			
36501-0008 Kita Langstraße 61	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00			
36501-0009 Naturnaher Kindergarten "Im See"	0,00	0,00	-251.000,00	-251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-251.000,00	-251.000,00	0,00			
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebrurer Straße)	-23.200,00	-13.700,00	-35.300,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	7.200,00	10.300,00	3.100,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.200,00	-20.900,00	-45.600,00	-24.700,00	0,00			
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler Straße)	-5.000,00	-13.000,00	-17.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00			
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-26.000,00	-40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00	-40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00			
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-10.700,00	-10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.700,00	-10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00			
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-15.000,00	-5.000,00	-11.350,00	-6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-5.000,00	-11.350,00	-6.350,00	0,00			
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-20.300,00	-15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.300,00	-15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00			
36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-10.000,00	-15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00			
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße)	-32.600,00	-10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.600,00	-10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00			
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg)	-14.200,00	-16.600,00	-33.700,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	5.600,00	6.300,00	700,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.200,00	-22.200,00	-40.000,00	-17.800,00	0,00			
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00			
36501-1402 Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-119.478,00	-119.478,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-4.920,00	-4.920,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.920,00	-124.398,00	-119.478,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.484,00	6.904,00	-9.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.241,00	258,00	-4.983,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.061,00	40.561,00	17.500,00
14	66	Abschreibungen	5.615,00	5.615,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.201,00	55.138,00	2.937,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	47.281,00	-69.260,00	-116.541,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.281,00	-69.260,00	-116.541,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.281,00	-69.260,00	-116.541,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15,00	15,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15,00	15,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.296,00	-69.245,00	-116.541,00

Erläuterungen

Nr. 07

Infolge der Fortführung des Bundesprogramms „Sprachkitas“ erhöhen sich die Zuweisungen in der Leistung 365.01.01 „Sprachförderung“ um insgesamt 119.478 Euro.

Nr. 13

Infolge der Fortführung des Bundesprogramms „Sprachkitas“ erhöhen sich die Aufwendungen für Material und Fortbildung um insgesamt 17.500 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.144,00	-1.144,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.944,00	-18.944,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.581,00	342.267,00	5.686,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.773,00	21.451,00	-3.322,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.181,00	129.581,00	16.400,00
14	66	Abschreibungen	66.153,00	66.153,00	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	414,00	414,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.102,00	559.866,00	18.764,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	522.158,00	540.922,00	18.764,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	522.158,00	540.922,00	18.764,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	522.158,00	540.922,00	18.764,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.248,00	240.248,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.248,00	240.248,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.406,00	781.170,00	18.764,00

Erläuterungen

Nr. 13

Das Juz Walldorf wurde an das Nahwärmenetz der BERMeg angeschlossen. Es entstehen Mehraufwendungen von 6.400 Euro. Umsetzung von DS17/450.1 (10.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.411,00	-126.411,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.000,00	-614.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.000,00	-40.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.293,00	-58.293,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-39.002,00	-39.002,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.900,00	-20.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-898.606,00	-898.606,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.330.467,00	1.376.798,00	46.331,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.953,00	84.461,00	-2.492,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.351,00	1.843.314,00	355.963,00
14	66	Abschreibungen	332.711,00	332.711,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	378.025,00	383.025,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.506,00	13.767,00	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.632.213,00	4.037.276,00	405.063,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.733.607,00	3.138.670,00	405.063,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.731.107,00	3.136.170,00	405.063,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.731.107,00	3.136.170,00	405.063,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.287.226,00	1.287.226,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.287.226,00	1.287.226,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.018.333,00	4.423.396,00	405.063,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.313,00	66.223,00	910,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.492,00	4.246,00	-1.246,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996,00	41.574,00	5.578,00
14	66	Abschreibungen	3.567,00	3.567,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	271,00	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.378,00	115.881,00	5.503,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	110.378,00	115.881,00	5.503,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.378,00	115.881,00	5.503,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.378,00	115.881,00	5.503,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.610,00	1.610,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.610,00	1.610,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.988,00	117.491,00	5.503,00

Erläuterungen

Nr. 13

Die Ansätze für Telefonkosten und Gagen können insgesamt um 2.500 Euro verringert werden.

Das Fahrzeug vom Sport- und Kulturamt kann nicht in den Fahrzeugpool eingebracht werden. Die Haushaltsmittel werden von Produkt 111.02.01 „Zentrale Dienste (Allgemein)“ verschoben (8.078 Euro).

Nr. 18

Das Fahrzeug vom Sport- und Kulturamt kann nicht in den Fahrzeugpool eingebracht werden. Die Haushaltsmittel werden von Produkt 111.02.01 „Zentrale Dienste (Allgemein)“ verschoben (261 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	-13.114,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.114,00	-14.114,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.830,00	90.931,00	3.101,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.895,00	5.895,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.122,00	76.250,00	1.128,00
14	66	Abschreibungen	41.663,00	41.663,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	8.000,00	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	1.466,00	1.466,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.976,00	224.205,00	9.229,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	200.862,00	210.091,00	9.229,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.862,00	210.091,00	9.229,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.862,00	210.091,00	9.229,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.538,00	136.538,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.538,00	136.538,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.400,00	346.629,00	9.229,00

Erläuterungen

Nr. 13

Die Ansätze für Wartungskosten, Öffentlichkeitsarbeit etc. können insgesamt um 3.872 Euro verringert werden.

Umsetzung von DS17/450.8 (5.000 Euro).

Umsetzung von DS17/450.12 (5.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-95.000,00	-95.000,00	-122.500,00	-122.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.800,00	-3.800,00	-100.800,00	-100.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-98.800,00	-98.800,00	-243.300,00	-243.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-98.800,00	-98.800,00	-243.300,00	-243.300,00

Erläuterungen

25201-0006

Leckageschutz für Mörfelden und Walldorf.

25201-0007

Zweiter Fluchtweg OG Heimatmuseum Mörfelden.

Investitionen Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
25201-0006 Investive Anschaffungen Heimatmuseum	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00			
25201-0007 Brandschutz Heimatmuseum Mörfelden	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-29.000,00	-29.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.500,00	-32.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900,00	7.862,00	-38,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	712,00	504,00	-208,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,00	12.897,00	-1.460,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.969,00	21.263,00	-1.706,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-9.531,00	-11.237,00	-1.706,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.531,00	-11.237,00	-1.706,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.531,00	-11.237,00	-1.706,00
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	-9.531,00	-11.237,00	-1.706,00

Erläuterungen

Nr. 13

Der Ansatz für Gagen kann um 1.460 Euro gekürzt werden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.650,00	-44.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	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	-4.050,00	-4.050,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.200,00	-50.200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.975,00	48.484,00	-2.491,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.931,00	1.893,00	-1.038,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.870,00	80.870,00	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)	134.776,00	131.247,00	-3.529,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	84.576,00	81.047,00	-3.529,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.576,00	81.047,00	-3.529,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.576,00	81.047,00	-3.529,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.788,00	2.788,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.788,00	2.788,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.364,00	83.835,00	-3.529,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000,00	-270.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.000,00	-270.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.847,00	105.869,00	4.022,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.788,00	6.788,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.569,00	355.069,00	-1.500,00
14	66	Abschreibungen	484,00	484,00	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)	465.688,00	468.210,00	2.522,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	195.688,00	198.210,00	2.522,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.688,00	198.210,00	2.522,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.688,00	198.210,00	2.522,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.284,00	8.284,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.284,00	8.284,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.972,00	206.494,00	2.522,00

Erläuterungen

Nr. 13

Der Ansatz für Miet- und Pachtnebenkosten wird um 1.500 Euro gekürzt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-269,00	-269,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.269,00	-9.269,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.695,00	279.514,00	12.819,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.117,00	18.117,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.333,00	49.499,00	-1.834,00
14	66	Abschreibungen	4.257,00	4.257,00	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)	340.402,00	351.387,00	10.985,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	331.133,00	342.118,00	10.985,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.133,00	342.118,00	10.985,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.133,00	342.118,00	10.985,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.944,00	35.944,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.944,00	35.944,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.077,00	378.062,00	10.985,00

Erläuterungen

Nr. 13

Die Ansätze für Büro- und Reinigungsmaterial können um insgesamt 1.834 Euro reduziert werden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.104,24		-3.000,00	-63.000,00	-60.000,00	-145.200,00	-135.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.104,24		-3.000,00	-178.000,00	-175.000,00	-260.200,00	-250.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.104,24		-3.000,00	-178.000,00	-175.000,00	-260.200,00	-250.200,00

Erläuterungen

27201-0001

Umsetzung von DS17/450.2 (60.000 Euro).

27201-0005

Umsetzung von DS17/450.2 (115.000 Euro).

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
27201-0001 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00			
27201-0003 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00			
27201-0005 Bücherei Wa. - Nutzungsänderung Clubraum 1	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.925,00	41.883,00	-42,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.950,00	1.950,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.459,00	35.210,00	3.751,00
14	66	Abschreibungen	3.959,00	3.959,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.793,00	88.502,00	3.709,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	84.793,00	88.502,00	3.709,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.793,00	88.502,00	3.709,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	84.793,00	88.502,00	3.709,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.210,00	16.210,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.210,00	16.210,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.003,00	104.712,00	3.709,00

Erläuterungen

Nr. 13

Die Ansätze für Fremdinstandhaltung und Öffentlichkeitsarbeit können um insgesamt 3.387 Euro reduziert werden.

Die Kosten für das Stadtradeln werden über das Budget „Städtische Gremien“ abgewickelt. Auf dem Produkt 281.01.00 „Kulturförderung“ wird der Planansatz entsprechend gesenkt (2.862 Euro).

Umsetzung von DS17/450.12 (10.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-182,00	-182,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-182,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.730,00	2.869,00	139,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187,00	187,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,00	1.694,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.597,00	1.597,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.175,00	32.175,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	38.383,00	38.522,00	139,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	38.201,00	38.340,00	139,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.201,00	38.340,00	139,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.201,00	38.340,00	139,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	3.009,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	3.009,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.210,00	41.349,00	139,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	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)	-2.293,00	-2.293,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.730,00	2.869,00	139,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187,00	187,00	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	7.350,00	7.350,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	10.267,00	10.406,00	139,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.974,00	8.113,00	139,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.974,00	8.113,00	139,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.974,00	8.113,00	139,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	2.549,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	2.549,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.523,00	10.662,00	139,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-422,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547,00	-547,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.441,00	28.208,00	767,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.570,00	1.570,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,00	1.645,00	0,00
14	66	Abschreibungen	88.750,00	88.750,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000,00	330.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.606,00	453.373,00	767,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	452.059,00	452.826,00	767,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	452.059,00	452.826,00	767,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	452.059,00	452.826,00	767,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.324,00	166.324,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.324,00	166.324,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.383,00	619.150,00	767,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-79.409,02	-86.600,00	-94.400,00	-109.400,00	-15.000,00	-1.392.150,00	-1.093.950,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.409,02	-86.600,00	-94.400,00	-109.400,00	-15.000,00	-1.392.150,00	-1.093.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-79.409,02	-86.600,00	-94.400,00	-109.400,00	-15.000,00	-1.392.150,00	-1.093.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.409,02	-86.600,00	-94.400,00	-109.400,00	-15.000,00	-1.392.150,00	-1.093.950,00

Erläuterungen

42102-0001

Für die eingegangenen Anträge stehen nicht genügend Haushaltsmittel zur Verfügung.

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-50.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-15.000,00	0,00			
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00			
42102-0006 Zuschuss TGS Umbau Squash Courts	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42102-0008 Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-9.300,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.500,00	-338.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-5.485,00	-5.485,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.335,00	-373.335,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.026,00	316.644,00	11.618,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.330,00	19.330,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.274,00	396.274,00	46.000,00
14	66	Abschreibungen	97.579,00	97.579,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,00	4.944,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	777.153,00	834.771,00	57.618,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	403.818,00	461.436,00	57.618,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.318,00	458.936,00	57.618,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	401.318,00	458.936,00	57.618,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.706,00	131.706,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.706,00	131.706,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.024,00	590.642,00	57.618,00

Erläuterungen

Nr. 13

Aufgrund der Erneuerung der Palisaden sowie gestiegenen Kosten für den Sicherheitsdienst sind die Haushaltsmittel um 34.000 Euro zu erhöhen. Umsetzung von DS17/450.13 (12.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500,00						86.090,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	2.500,00						86.090,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.038,81					-264.470,00	-264.470,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.962,41	-81.000,00	-10.000,00	-24.000,00	-14.000,00	-621.500,00	-591.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-68.001,22	-81.000,00	-10.000,00	-24.000,00	-14.000,00	-885.970,00	-855.970,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.501,22	-81.000,00	-10.000,00	-24.000,00	-14.000,00	-885.970,00	-769.880,00

Erläuterungen

42401-0001

Ersatzbeschaffung einer Schmutzwasserpumpe – Reparatur nicht mehr möglich.

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-81.000,00	-10.000,00	-24.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-81.000,00	-10.000,00	-24.000,00	-14.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-12.061,00	-12.061,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.636,00	-38.636,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.480,00	160.925,00	6.445,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.950,00	9.950,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.983,00	355.783,00	165.800,00
14	66	Abschreibungen	36.431,00	36.431,00	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)	390.844,00	563.089,00	172.245,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	352.208,00	524.453,00	172.245,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.208,00	524.453,00	172.245,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.208,00	524.453,00	172.245,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.044,00	310.044,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.044,00	310.044,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	662.252,00	834.497,00	172.245,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Instandsetzung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage, den Austausch der Notausgangstüren und die Erneuerung von Hauptverteilung und Notleuchten in der Kurt-Bachmann-Halle sind 80.100 Euro eingestellt.

In der Sporthalle Walldorf sind für die Reparatur der Dachkuppeln und die Erneuerung der Schließanlage auf Transponder insgesamt 85.700 Euro eingestellt. Umsetzung von DS17/450.3 (25.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-260.000,00	-260.000,00		-260.000,00	-260.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000,00	-4.000,00	-8.400,00	-4.400,00	-105.000,00	-93.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-4.000,00	-264.000,00	-268.400,00	-4.400,00	-365.000,00	-353.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000,00	-264.000,00	-268.400,00	-4.400,00	-365.000,00	-353.000,00

Erläuterungen

42402-0002

Leckageschutz

42402-0003

Leckageschutz

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-2.000,00	-2.000,00	-4.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-4.200,00	-2.200,00	0,00			
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-2.000,00	-2.000,00	-4.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-4.200,00	-2.200,00	0,00			
42402-0004 Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.311,00	-63.311,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.469,00	-7.469,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.750,00	-16.750,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.530,00	-107.530,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.575,00	224.517,00	8.942,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.844,00	13.844,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.763,00	436.263,00	138.500,00
14	66	Abschreibungen	54.424,00	54.424,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,00	7.086,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	588.692,00	736.134,00	147.442,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	481.162,00	628.604,00	147.442,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	481.162,00	628.604,00	147.442,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	481.162,00	628.604,00	147.442,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	471.490,00	471.490,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	471.490,00	471.490,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	952.652,00	1.100.094,00	147.442,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Umrüstung der Leuchtmittel auf LED, den Umbau der Wechselrichter der Photovoltaikanlage, Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und die Mehrkosten für die Beseitigung des Marderschadens im Bürgerhaus sind Haushaltsmittel von insgesamt 83.000 Euro einzustellen.

Für den Rückbau des Gasanschlusses in der Stadthalle sind 14.000 Euro erforderlich.

Umsetzung von DS17/450.4 (16.500 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-37.500,00	-37.500,00	-67.500,00	-67.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.656,27	-15.000,00	-15.000,00	-37.200,00	-22.200,00	-444.100,00	-399.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-4.656,27	-15.000,00	-15.000,00	-74.700,00	-59.700,00	-511.600,00	-466.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.656,27	-15.000,00	-15.000,00	-74.700,00	-59.700,00	-511.600,00	-466.600,00

Erläuterungen

57302-0001

Leckageschutz, Brandschutztüren, Erneuerung Bühnenbeleuchtung – Ersatzleuchtmittel werden nicht mehr produziert.

57302-0002

Leckageschutz

57302-0005

Zweiter Fluchtweg für Gewölbekeller.

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00			
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-5.000,00	-5.000,00	-7.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-7.200,00	-2.200,00	0,00			
57302-0005 Brandschutz Gewölbekeller	0,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.376.257,00	-2.376.257,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623.941,00	-623.941,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.500,00	-97.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-550.000,00	-550.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-86.340,00	-125.240,00	-38.900,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-565.478,00	-565.478,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-891.143,00	-891.143,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.275.659,00	-5.314.559,00	-38.900,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.116.209,00	7.448.350,00	332.141,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	499.959,00	483.349,00	-16.610,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078.254,00	7.262.040,00	183.786,00
14	66	Abschreibungen	2.429.000,00	2.429.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.450,00	100.450,00	25.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	488.697,00	726.255,00	237.558,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.960,00	104.960,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.792.529,00	18.554.404,00	761.875,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.516.870,00	13.239.845,00	722.975,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.516.870,00	13.239.845,00	722.975,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.516.870,00	13.239.845,00	722.975,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.910.053,00	-6.023.288,00	-113.235,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.788.694,00	6.901.929,00	113.235,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	878.641,00	878.641,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.395.511,00	14.118.486,00	722.975,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.672,00	174.112,00	5.440,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.568,00	11.568,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.365,00	149.365,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.730,00	10.730,00	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	742,00	742,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.077,00	346.517,00	5.440,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	341.077,00	346.517,00	5.440,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	341.077,00	346.517,00	5.440,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	341.077,00	346.517,00	5.440,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.736,00	6.736,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.736,00	6.736,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.813,00	353.253,00	5.440,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.307,00	-140.307,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-235.000,00	-235.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.418,00	-7.418,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-477.725,00	-477.725,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.227.806,00	2.358.802,00	130.996,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.117,00	152.117,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.271,00	322.271,00	0,00
14	66	Abschreibungen	103.991,00	103.991,00	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	15.300,00	15.300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.821.485,00	2.952.481,00	130.996,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.343.760,00	2.474.756,00	130.996,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.343.760,00	2.474.756,00	130.996,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.343.760,00	2.474.756,00	130.996,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.322,00	-1.692.322,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306.448,00	306.448,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.385.874,00	-1.385.874,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	957.886,00	1.088.882,00	130.996,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000,00	599.500,00	984.000,00	984.000,00			3.115.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500,00	1.450.000,00		90.100,00	90.100,00		2.740.100,00
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	162.500,00	2.049.500,00	984.000,00	1.074.100,00	90.100,00		5.856.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.111,93	-740.000,00	-110.000,00	-70.000,00	40.000,00	-4.594.200,00	-4.474.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.306.049,40	-2.505.000,00	-2.755.000,00	-2.785.000,00	-30.000,00	-17.017.100,00	-9.127.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.186,24		-10.000,00	-10.000,00		-155.000,00	-125.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.390.347,57	-3.245.000,00	-2.875.000,00	-2.865.000,00	10.000,00	-21.766.300,00	-13.726.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.227.847,57	-1.195.500,00	-1.891.000,00	-1.790.900,00	100.100,00	-21.766.300,00	-7.870.300,00

Erläuterungen

11108-0002

Kürzung um 40.000 Euro.

11108-0008

Veräußerung eines städtischen Teilgrundstücks für den Neubau der ev. Kita Walldorf.

11108-0009

Für Maßnahmen in städtischen Gebäuden oder Gebäuden, die im gemeinnützigen Interesse stehen, werden Mittel bereitgestellt (siehe STVV-Beschluss vom 22.2.22).

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	740.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-710.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00	-100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00			
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
11108-0005 Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita	-1.900.500,00	-1.516.000,00	-1.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	599.500,00	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00			
11108-0006 Investitionen Gebäudereinigung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
11108-0008 Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	0,00	-250.000,00	-159.900,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm ögens und	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00			
11108-0009 Barrierefreie Gebäude	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-237.050,00	-237.050,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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	-48.000,00	-48.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.050,00	-295.050,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.210.067,00	3.339.912,00	129.845,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.929,00	216.319,00	-16.610,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.033,00	446.033,00	0,00
14	66	Abschreibungen	164.264,00	164.264,00	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	9.905,00	9.905,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.063.198,00	4.176.433,00	113.235,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.768.148,00	3.881.383,00	113.235,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.768.148,00	3.881.383,00	113.235,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.768.148,00	3.881.383,00	113.235,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.898.595,00	-4.011.830,00	-113.235,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.447,00	130.447,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.768.148,00	-3.881.383,00	-113.235,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 29

Anstieg der Einnahmen durch Verrechnung von internen Bauhofleistungen (113.235 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			102.000,00	56.880,00	-45.120,00		56.880,00
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			102.000,00	56.880,00	-45.120,00		56.880,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-403.700,00	-373.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-380.920,34	-172.000,00	-192.000,00	-192.000,00		-3.246.580,00	-2.910.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-380.920,34	-182.000,00	-202.000,00	-202.000,00		-3.650.280,00	-3.284.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.920,34	-182.000,00	-100.000,00	-145.120,00	-45.120,00	-3.650.280,00	-3.227.400,00

Erläuterungen

11110-0013

Aufgrund der großen Anzahl von Zuschussanträgen haben sich die Zuschussquoten erheblich verringert. Die geplante Zuschusssumme reduziert sich deshalb um 45.120 Euro.

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
11110-0001 Investitionen 60.3	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-150.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00			
11110-0005 Anschaffung von Kleingeräten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
11110-0010 Wegebefestigung Bauhof	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
11110-0013 E-Mobilität Bauhof	0,00	-8.000,00	-53.120,00	-45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	72.000,00	26.880,00	-45.120,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-24.000,00	-24.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.440,00	-19.440,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.440,00	-145.440,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	317.796,00	333.870,00	16.074,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.729,00	21.729,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.569,00	652.569,00	0,00
14	66	Abschreibungen	382.325,00	382.325,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.800,00	69.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00	386,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.445.805,00	1.461.879,00	16.074,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.300.365,00	1.316.439,00	16.074,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.300.365,00	1.316.439,00	16.074,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.300.365,00	1.316.439,00	16.074,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.048,00	201.048,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.048,00	201.048,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.501.413,00	1.517.487,00	16.074,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00			
12601-0020 Drucklüfterhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
12601-0027 Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00			
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-494.077,00	-4.300.000,00	-5.250.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.077,00	-4.300.000,00	-5.250.000,00	-950.000,00	0,00			
12601-0043 Erstausrüstung Kinderfeuerwehr	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12601-0044 Soft- und Hardware zur Geräte und Prüfverwaltung	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.119.255,00	-2.119.255,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.647,00	-19.647,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752.000,00	-752.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.911.902,00	-2.911.902,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.203,00	171.321,00	8.118,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.160,00	11.160,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.355,00	2.066.355,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	511.359,00	511.359,00	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	66.000,00	66.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.798.077,00	2.826.195,00	28.118,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-113.825,00	-85.707,00	28.118,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-113.825,00	-85.707,00	28.118,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-113.825,00	-85.707,00	28.118,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.406.241,00	1.406.241,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.406.241,00	1.406.241,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.292.416,00	1.320.534,00	28.118,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Planung eines Nahwärmenetzes für die Liegenschaften Am Hegbach 6 bis 16 werden 20.000 Euro eingestellt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		400.000,00	460.000,00	460.000,00			925.000,00
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		400.000,00	460.000,00	460.000,00			925.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-166.093,60	-1.280.000,00	-2.788.000,00	-2.188.000,00	600.000,00	-18.727.600,00	-13.413.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-765,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-32.500,00	-29.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-166.858,63	-1.281.000,00	-2.789.000,00	-2.189.000,00	600.000,00	-18.891.100,00	-13.574.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.858,63	-881.000,00	-2.329.000,00	-1.729.000,00	600.000,00	-18.891.100,00	-12.649.100,00

Erläuterungen

31503-0013

Die ursprüngliche Kostenschätzung in Höhe von 2.850.000,- Euro erhöht sich auf 3.400.000,- Euro in der Kostenberechnung und erfordert einen Nachtrag in Höhe von 550.000,- Euro.

31503-0014 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze – das Projekt wird zurückgestellt. Eine Neuaufteilung der Mittel wurde somit notwendig.

Die Fördermittel werden erst nach Fertigstellung ausgezahlt.

31503-0015

Die ursprüngliche Kostenschätzung in Höhe von 2.600.000,- Euro erhöht sich auf 3.000.000,- Euro in der Kostenberechnung und erfordert einen Nachtrag in Höhe von 400.000,- Euro. Das Projekt schreitet schneller voran, entsprechend sind Haushaltsmittel einzustellen.

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00			
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-80.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00			
31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße	-500.000,00	-790.000,00	-1.340.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-1.250.000,00	-1.800.000,00	-550.000,00	0,00			
31503-0014 Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4	-300.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	1.450.000,00	0,00			
31503-0015 Neubau Wohnungen Nording	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-11.778,00	-11.778,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.778,00	-11.778,00	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	49.414,00	49.414,00	0,00
14	66	Abschreibungen	48.627,00	48.627,00	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	131,00	131,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.172,00	98.172,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	86.394,00	86.394,00	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)	86.394,00	86.394,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.394,00	86.394,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.500,00	336.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	336.500,00	336.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.894,00	422.894,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.172,50			133.200,00	133.200,00		133.200,00
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	15.172,50			133.200,00	133.200,00		133.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.946,71	-45.000,00	-5.000,00	-265.000,00	-260.000,00	-609.200,00	-394.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.974,35	-30.000,00	-55.000,00	-65.000,00	-10.000,00	-1.099.700,00	-1.009.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-84.921,06	-75.000,00	-60.000,00	-330.000,00	-270.000,00	-1.708.900,00	-1.403.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.748,56	-75.000,00	-60.000,00	-196.800,00	-136.800,00	-1.708.900,00	-1.270.700,00

Erläuterungen

36601-0001

Kürzung um 10.000 Euro.

Umsetzung von DS17/450.10 (20.000 Euro).

36601-0007

Gemäß Projektfortschritt werden 10.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2025 nach 2023 vorgezogen.

Umsetzung von DS17/450.7 (50.000 Euro).

36601-0009 mit Zuschuss

Der Planungsfortschritt ist schneller als erwartet. Die Umbauarbeiten könnten bereits 2023 beginnen. Daher die Verschiebung der Mittel von dem Projekt "Festplatz" 54102-0004 zuzüglich 80.000,- Euro Nachtrag. Somit kann mit insgesamt 200.000,- Euro begonnen werden. Die Reduzierung bzw. Umbuchung erfolgt im Haushaltsjahr 2024.

Die Planung des Zuschusses wurde entsprechend angepasst.

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-30.000,00	-55.000,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-55.000,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00			
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
36601-0007 Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00			
36601-0008 Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecktännchen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36601-0009 Sozialer Zusammenh. - Spielplatz am Steinweg (4.4)	0,00	0,00	-66.800,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-28.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-26.640,00	-75.540,00	-48.900,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.852,00	-6.852,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.492,00	-110.392,00	-48.900,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.747,00	355.250,00	13.503,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.409,00	23.409,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.263,00	469.049,00	123.786,00
14	66	Abschreibungen	30.023,00	30.023,00	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)	740.442,00	877.731,00	137.289,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	678.950,00	767.339,00	88.389,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	678.950,00	767.339,00	88.389,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	678.950,00	767.339,00	88.389,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.969,00	2.969,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.969,00	2.969,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.919,00	770.308,00	88.389,00

Erläuterungen

Nr. 07

Im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ werden für umweltgerechte Mobilität und Sicherheit im Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ Zuweisungen in Höhe von 48.900 Euro eingeplant.

Nr. 13

Für den B-Plan Wohngebiet Jourdanallee, das Verkehrskonzept Gewerbegebiet Mörfelden-Ost und die Maßnahmen „Umweltgerechte Mobilität“ und „Sich sicher fühlen“ im Projekt „Sozialer Zusammenhalt“ sind insgesamt 123.786 Euro erforderlich.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.205,00	-21.205,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.345,00	149.178,00	5.833,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.818,00	9.818,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,00	1.197,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.446,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.806,00	170.639,00	5.833,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	143.601,00	149.434,00	5.833,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.601,00	149.434,00	5.833,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.601,00	149.434,00	5.833,00
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	143.601,00	149.434,00	5.833,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.953,00	28.988,00	1.035,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.916,00	1.916,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	119,00	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)	29.988,00	31.023,00	1.035,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	29.988,00	31.023,00	1.035,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.988,00	31.023,00	1.035,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.988,00	31.023,00	1.035,00
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	29.988,00	31.023,00	1.035,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-46.950,00	-46.950,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-282.873,00	-282.873,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.823,00	-359.823,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.483,00	133.849,00	5.366,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.798,00	8.798,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.010,00	1.985.010,00	0,00
14	66	Abschreibungen	638.720,00	638.720,00	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)	2.761.011,00	2.766.377,00	5.366,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.401.188,00	2.406.554,00	5.366,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.401.188,00	2.406.554,00	5.366,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.401.188,00	2.406.554,00	5.366,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.189.210,00	1.189.210,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.189.210,00	1.189.210,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.590.398,00	3.595.764,00	5.366,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-4.315,03		231.610,00	259.110,00	27.500,00		13.468.440,00
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	-4.315,03		231.610,00	259.110,00	27.500,00		13.468.440,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.082.000,00	-2.082.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.914,06	-695.000,00	-845.000,00	-1.028.000,00	-183.000,00	-23.007.600,00	-17.937.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.892,09					274.000,00	274.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-690,59					-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	-113.806,15	-695.000,00	-845.000,00	-1.028.000,00	-183.000,00	-24.815.600,00	-19.745.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.121,18	-695.000,00	-613.390,00	-768.890,00	-155.500,00	-24.815.600,00	-6.277.160,00

Erläuterungen

54101-0041

Für die Ausarbeitung der Planung ist die Beauftragung eines Planungsbüros erforderlich. Für eine Abschätzung des Honorars ist von einer Honorarzone III auszugehen. Für die Leistungsphasen 1 und 3 werden 133.000 Euro eingestellt.

54101-0042 mit Zuschuss

Entsiegelung von Straßen- und Wegeflächen zur Herstellung von Grünflächen.

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Regionalfonds gefördert.

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
54101-0010 Radwegebau	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00			
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
54101-0024 Sanierung Kleinbrücken	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00			
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00			
54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße	-260.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00			
54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00			
54101-0038 Soz. Zusammenh. - Barrierefreies Quartier (5.2)	0,00	-20.040,00	-20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00			
54101-0039 Soz. Zusammenh. - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	0,00	-8.350,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00			
54101-0041 Sanierung Frankfurter Straße	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00			
54101-0042 Entsiegelungen im Stadtgebiet	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-84.490,00	-84.490,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.190,00	-90.190,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.673,00	22.635,00	962,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.484,00	1.484,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.708,00	16.708,00	0,00
14	66	Abschreibungen	70.567,00	70.567,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.432,00	111.394,00	962,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.242,00	21.204,00	962,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.242,00	21.204,00	962,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.242,00	21.204,00	962,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.269,00	71.269,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.269,00	71.269,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.511,00	92.473,00	962,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.636,00	213.120,00	33.300,00	-179.820,00		63.936,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		30.636,00	213.120,00	33.300,00	-179.820,00		63.936,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-56.000,00	-330.000,00	-57.000,00	273.000,00	-716.500,00	-305.500,00
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		-56.000,00	-330.000,00	-57.000,00	273.000,00	-716.500,00	-305.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.364,00	-116.880,00	-23.700,00	93.180,00	-716.500,00	-241.564,00

Erläuterungen

54102-0002

Kürzung um 3.000 Euro.

54102-0003 mit Zuschuss

Anpassung an aktuellen Planungsstand.

*Anpassung Zuschuss an die Mittelverwendung.***54102-0004 mit Zuschuss**

Verschiebung im Haushaltsjahr 2023 auf das Projekt "Spielplatz Steinweg" 36601-0009. Die Rückbuchung erfolgt in 2024. Das Projekt Festplatz kann erst nach Fertigstellung des Wärmequartiers Mörfelden (Ende 2024) begonnen werden.

Anpassung des Zuschusses an die Mittelverwendung.

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00			
54102-0003 Sozialer Zusammenh. - Salvador-Allende-Platz (1.2)	-15.364,00	-66.800,00	-16.700,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.636,00	133.200,00	33.300,00	-99.900,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000,00	-200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
54102-0004 Soz. Zusammenh. - Lebenswerte öfftl. Freifl. (5.1)	0,00	-40.080,00	0,00	40.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	79.920,00	0,00	-79.920,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	768,00	796,00	28,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53,00	53,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,00	492,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.810,00	10.838,00	28,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.810,00	10.838,00	28,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.810,00	10.838,00	28,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.810,00	10.838,00	28,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.046,00	16.046,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.046,00	16.046,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.856,00	26.884,00	28,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.803,00	-8.803,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.803,00	-8.803,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.409,00	6.662,00	253,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439,00	439,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37.350,00	37.350,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.198,00	44.451,00	253,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	35.395,00	35.648,00	253,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.395,00	35.648,00	253,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.395,00	35.648,00	253,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.228,00	46.228,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.228,00	46.228,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.623,00	81.876,00	253,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	87.758,00	87.758,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.041,00	2.041,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.799,00	89.799,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.099,00	55.099,00	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)	55.099,00	55.099,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.099,00	55.099,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	547.072,00	547.072,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	547.072,00	547.072,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.171,00	602.171,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			135.000,00		-135.000,00		
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			135.000,00		-135.000,00		
	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	-5.000,00	2.000,00	-84.500,00	-69.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-550.000,00	-411.000,00	139.000,00	-750.000,00	-750.000,00
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	-557.000,00	-416.000,00	141.000,00	-858.500,00	-843.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000,00	-422.000,00	-416.000,00	6.000,00	-858.500,00	-843.500,00

Erläuterungen

54501-0001

Kürzung um 2.000 Euro.

54501-0002 mit Zuschuss

Anpassung an den voraussichtlichen Finanzbedarf für die Neuanschaffung von zwei kleineren E-Kehrmaschinen.

Förderantrag wurde abgelehnt.

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00			
54501-0002 Kehrmaschine	0,00	-415.000,00	-411.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-550.000,00	-411.000,00	139.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-75.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-80.922,00	-80.922,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.922,00	-155.922,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.177,00	7.460,00	283,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	492,00	492,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267,00	62.267,00	50.000,00
14	66	Abschreibungen	118.383,00	118.383,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,00	397,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.716,00	188.999,00	50.283,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-17.206,00	33.077,00	50.283,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.206,00	33.077,00	50.283,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.206,00	33.077,00	50.283,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	74.010,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	74.010,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.804,00	107.087,00	50.283,00

Erläuterungen

Nr. 13**Parkplatz Badestelle Walldorf**

Die Kosten für den Kassendienst werden von Produkt 551.01.00 „Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen“ verschoben (50.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.841,00	31.996,00	1.155,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.114,00	2.114,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.939,00	24.939,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.313,00	17.313,00	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	338.000,00	575.558,00	237.558,00
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)	413.207,00	651.920,00	238.713,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	413.207,00	651.920,00	238.713,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	413.207,00	651.920,00	238.713,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	413.207,00	651.920,00	238.713,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.450,00	38.450,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.450,00	38.450,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.657,00	690.370,00	238.713,00

Erläuterungen

Nr. 16

Der Finanzierungsanteil erhöht sich um 237.558 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		125.000,00	233.300,00	329.700,00	96.400,00		454.700,00
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	233.300,00	329.700,00	96.400,00		454.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.331,60	-250.000,00	-450.000,00	-445.000,00	5.000,00	-2.176.000,00	-976.000,00
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	-24.331,60	-250.000,00	-450.000,00	-445.000,00	5.000,00	-2.512.159,73	-1.312.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.331,60	-125.000,00	-216.700,00	-115.300,00	101.400,00	-2.512.159,73	-857.459,73

Erläuterungen

54701-0001 Zuschuss

Die Umrüstung der Bushaltestellen wird zu 50 Prozent von HessenMobil gefördert. Der Restbetrag wird hälftig zwischen Stadt und LNVG geteilt. Der Eigenanteil beläuft sich auf insgesamt ca. 25 Prozent.

54701-0002 mit Zuschuss

Kürzung um 5.000 Euro.

Anpassung des Zuschusses an die gekürzten Mittel.

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
54701-0001 Umrüstung Bushaltestellen	-125.000,00	-200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00			
54701-0002 Soz. Zusammenh. - Attraktive Nahmobilität (5.3)	0,00	-16.700,00	-15.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	33.300,00	29.700,00	-3.600,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000,00	0,00	10.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.660,00	-9.660,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.660,00	-18.660,00	10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.449,00	9.799,00	350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	648,00	648,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.859,00	246.859,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.580,00	46.580,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650,00	650,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	147,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.333,00	304.683,00	350,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	275.673,00	286.023,00	10.350,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.673,00	286.023,00	10.350,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	275.673,00	286.023,00	10.350,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.408.259,00	1.521.494,00	113.235,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.408.259,00	1.521.494,00	113.235,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.683.932,00	1.807.517,00	123.585,00

Erläuterungen

Nr. 30

Der Pflegeaufwand durch den Bauhof steigt (113.235 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.785,00	18.450,00	18.450,00	46.620,00	28.170,00		266.970,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	179.760,00						
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	185.545,00	18.450,00	18.450,00	46.620,00	28.170,00		266.970,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-321.300,00	-261.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.457,92	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-362.500,00	-347.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.549,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-632.050,00	-602.050,00
	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	-17.007,86	-55.000,00	-45.000,00	-85.000,00	-40.000,00	-1.315.850,00	-1.210.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.537,14	-36.550,00	-26.550,00	-38.380,00	-11.830,00	-1.315.850,00	-943.880,00

Erläuterungen

55101-0013 mit Zuschuss

Um ggf. Grundstücke für den Mehrgenerationenpark ankaufen zu können, werden schon im Haushaltsjahr 2023 50.000 Euro benötigt. Hierdurch vermindert sich der Planansatz in 2025.

Anpassung Zuschuss an die Mittelverwendung.

55101-0011 mit Zuschuss

Fortführung mit geringerem Mitteleinsatz.

Anpassung Zuschuss an die Mittelverwendung.

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-11.550,00	-11.550,00	-6.680,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.	18.450,00	18.450,00	13.320,00	-5.130,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00			
55101-0013 Sozialer Zusammenhalt - Mehrgenerationenpark (L3)	0,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.148,00	3.265,00	117,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216,00	216,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.116,00	177.116,00	-10.000,00
14	66	Abschreibungen	15.127,00	15.127,00	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	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.354,00	345.471,00	-9.883,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	355.354,00	345.471,00	-9.883,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	355.354,00	345.471,00	-9.883,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	355.354,00	345.471,00	-9.883,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.964,00	92.964,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.964,00	92.964,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.318,00	438.435,00	-9.883,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für den Security-Einsatz an der Badesstelle Walldorf entstehen Mehraufwendungen von 40.000 Euro.

Die Kosten für den Kassendienst (Parkplätze Badesstelle) werden dem Produkt 546.01.00 „Parkeinrichtungen“ zugeordnet (50.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.741,00	-391.741,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-200,00	-200,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-328,00	-328,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-394.269,00	-394.269,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.672,00	114.740,00	5.068,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.504,00	7.504,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.270,00	265.270,00	0,00
14	66	Abschreibungen	66.154,00	66.154,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,00	1.182,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.782,00	454.850,00	5.068,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.513,00	60.581,00	5.068,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.513,00	60.581,00	5.068,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.513,00	60.581,00	5.068,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-319.136,00	-319.136,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	661.986,00	661.986,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	342.850,00	342.850,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.363,00	403.431,00	5.068,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.312,00	1.361,00	49,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90,00	90,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,00	1.116,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.169,00	1.169,00	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)	3.687,00	3.736,00	49,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.687,00	3.736,00	49,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.687,00	3.736,00	49,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.687,00	3.736,00	49,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.787,00	13.836,00	49,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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	-10.871,00	-10.871,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.900,00	-62.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.771,00	-78.771,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.854,00	143.180,00	5.326,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.445,00	9.445,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.627,00	63.627,00	0,00
14	66	Abschreibungen	63.855,00	63.855,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	30.000,00	25.000,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.781,00	316.107,00	30.326,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	207.010,00	237.336,00	30.326,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.010,00	237.336,00	30.326,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	207.010,00	237.336,00	30.326,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.664,00	15.664,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.664,00	15.664,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.674,00	253.000,00	30.326,00

Erläuterungen

Nr. 13

Umsetzung von DS17/450.11 (25.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		22.500,00	22.500,00	22.500,00			226.100,00
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		22.500,00	22.500,00	22.500,00			226.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1,00					-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-102.016,20	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-862.000,00	-652.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-56.512,38	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-832.000,00	-622.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-102.017,20	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-927.000,00	-717.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.017,20	-77.500,00	-77.500,00	-177.500,00	-100.000,00	-927.000,00	-490.900,00

Erläuterungen

56104-0001

Die eingestellten Haushaltsmittel reichen für die zunehmende Zahl der Förderanträge nicht aus. Der Planansatz wird um 100.000 Euro erhöht.

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-77.500,00	-77.500,00	-177.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.495,00	-116.495,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.191,00	-13.191,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.243,00	-55.243,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.929,00	-199.929,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.834,00	61.174,00	2.340,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.030,00	4.030,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.506,00	174.506,00	0,00
14	66	Abschreibungen	80.479,00	80.479,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,00	4.520,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.369,00	324.709,00	2.340,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	122.440,00	124.780,00	2.340,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.440,00	124.780,00	2.340,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.440,00	124.780,00	2.340,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.047,00	227.047,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.047,00	227.047,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.487,00	351.827,00	2.340,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.026,00	-86.026,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.063.600,00	-3.063.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-75.500,00	-58.000,00	17.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-466.386,00	-476.140,00	-9.754,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236.600,00	-1.236.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.928.112,00	-4.920.366,00	7.746,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.463,00	410.154,00	16.691,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.457,00	26.457,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.473,00	3.585.473,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.690,00	7.690,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.950,00	113.950,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,00	887,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.127.920,00	4.144.611,00	16.691,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-800.192,00	-775.755,00	24.437,00
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-275.410,00	-70.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-275.410,00	-70.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.005.602,00	-1.051.165,00	-45.563,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.005.602,00	-1.051.165,00	-45.563,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.642,00	258.642,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	258.642,00	258.642,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.960,00	-792.523,00	-45.563,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.066.600,00	-1.066.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.600,00	-1.066.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.897,00	18.470,00	573,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.228,00	1.228,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,00	1.432,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.557,00	21.130,00	573,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.046.043,00	-1.045.470,00	573,00
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	-126.870,00	-40.600,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.270,00	-126.870,00	-40.600,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.132.313,00	-1.172.340,00	-40.027,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.132.313,00	-1.172.340,00	-40.027,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.132.313,00	-1.172.340,00	-40.027,00

Erläuterungen

Nr. 21

Die Abrechnung der Gewinnausschüttung 2022 der Netzeigentumsgesellschaft im Produkt 531.01.00 „Elektrizitätsversorgung“ führt zu einem Mehrertrag von 40.600 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-70.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000,00	-70.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.475,00	4.617,00	142,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	307,00	307,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,00	1.432,00	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)	6.214,00	6.356,00	142,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-63.786,00	-63.644,00	142,00
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	-148.540,00	-29.400,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-119.140,00	-148.540,00	-29.400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-182.926,00	-212.184,00	-29.258,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	-182.926,00	-212.184,00	-29.258,00
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	-182.926,00	-212.184,00	-29.258,00

Erläuterungen

Nr. 21

Die Abrechnung der Gewinnausschüttung 2022 der Netzeigentumsgesellschaft im Produkt 532.01.00 „Gasversorgung“ führt zu einem Mehrertrag von 29.400 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.063.600,00	-3.063.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-465.917,00	-475.671,00	-9.754,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.687.517,00	-3.697.271,00	-9.754,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.520,00	209.274,00	9.754,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.646,00	13.646,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.957,00	3.411.957,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.333,00	4.333,00	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	62,00	62,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.629.518,00	3.639.272,00	9.754,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-57.999,00	-57.999,00	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)	-57.999,00	-57.999,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-57.999,00	-57.999,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.999,00	57.999,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.999,00	57.999,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 07

Die Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich fällt höher aus (9.754 Euro).

Sonderposten Gebührenaussgleich

Bestand per 31.12.2009		1.075.541,10 €
Zuführung Produktergebnis 2009	353.035,05 €	
Bestand per 31.12.2010		1.428.576,15 €
Zuführung Produktergebnis 2010	322.353,28 €	
Bestand per 31.12.2011		1.750.929,43 €
Zuführung Produktergebnis 2011	139.108,24 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.890.037,67 €
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.434.801,38 €
Entnahme Produktergebnis 2013	- 704.226,71 €	
Bestand per 31.12.2013		730.574,67 €
Entnahme Produktergebnis 2014	- 500.632,28 €	
Bestand per 31.12.2014		229.942,39 €
Zuführung Produktergebnis 2015	327.343,59 €	
Bestand per 31.12.2015		557.285,98 €
Zuführung Produktergebnis 2016	199.909,32 €	
Bestand per 31.12.2016		757.195,30 €
Zuführung Produktergebnis 2017	370.662,67 €	
Bestand per 31.12.2017		1.127.857,97 €
Zuführung Produktergebnis 2018	241.968,06 €	
Bestand per 31.12.2018		1.369.826,03 €
Zuführung Produktergebnis 2019 (vorl.)	285.943,11 €	
Bestand per 31.12.2019		1.655.769,14 €
Entnahme Produktergebnis 2020 (vorl.)	- 99.442,01 €	
Bestand per 31.12.2020		1.556.327,13 €
Zuführung Produktergebnis 2021 (vorl.)	68.345,15 €	
Bestand per 31.12.2021		1.624.672,28 €
Entnahme Produktergebnis 2022 (vorl.)	- 80.479,31 €	
Bestand per 31.12.2022		1.544.192,97 €
Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.)	- 475.671,00 €	
Bestand per 31.12.2023		1.068.521,97 €
Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.)	- 647.005,00 €	
Bestand per 31.12.2024		421.516,97 €
Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.)	- 653.522,00 €	
Bestand per 31.12.2025		- 232.005,03 €
Entnahme Produktergebnis 2026 (gepl.)	- 653.409,00 €	
Bestand per 31.12.2026		- 885.414,03 €

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

Stand: 20.06.2023/G

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.026,00	-86.026,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.026,00	-86.026,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.065,00	23.634,00	569,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.101,00	1.101,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.156,00	78.156,00	0,00
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,00	825,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.397,00	103.966,00	569,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.371,00	17.940,00	569,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.371,00	17.940,00	569,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.371,00	17.940,00	569,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.594,00	199.594,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.594,00	199.594,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.965,00	217.534,00	569,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-17.500,00	0,00	17.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-469,00	-469,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.969,00	-469,00	17.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.506,00	154.159,00	5.653,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.175,00	10.175,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.496,00	92.496,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.107,00	3.107,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.950,00	113.950,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.234,00	373.887,00	5.653,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	350.265,00	373.418,00	23.153,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.265,00	373.418,00	23.153,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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)	350.265,00	373.418,00	23.153,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.049,00	1.049,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.049,00	1.049,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.314,00	374.467,00	23.153,00

Erläuterungen

Nr. 07

Die im Haushalt 2023 für die im Produkt 561.03.00 „Umwelt- und Naturschutz (70)“ eingeplanten 17.500 Euro werden im Ergebnishaushalt abgeplant und in den Finanzhaushalt neu eingestellt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.269,00	41.558,00	1.289,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.762,00	2.762,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,00	8.164,00	0,00
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	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)	58.645,00	59.934,00	1.289,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	58.645,00	59.934,00	1.289,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.645,00	59.934,00	1.289,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.645,00	59.934,00	1.289,00
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	58.645,00	59.934,00	1.289,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-59.183.300,00	-62.956.300,00	-3.773.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.630.000,00	-1.630.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-17.073.447,00	-17.083.692,00	-10.245,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.957,00	-19.957,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.500,00	-264.256,00	-167.756,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.003.204,00	-81.954.205,00	-3.951.001,00
		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	14.953,00	14.953,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	75.000,00	-15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.912.660,00	40.339.208,00	426.548,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.047.613,00	40.459.161,00	411.548,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-37.955.591,00	-41.495.044,00	-3.539.453,00
21	56, 57	Finanzerträge	-623.295,00	-820.295,00	-197.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.220.920,00	1.416.920,00	196.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	597.625,00	596.625,00	-1.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.357.966,00	-40.898.419,00	-3.540.453,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	409.420,00	409.420,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-36.948.546,00	-40.488.999,00	-3.540.453,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.151.089,00	-45.691.542,00	-3.540.453,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-59.153.300,00	-62.926.300,00	-3.773.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.630.000,00	-1.630.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-16.738.447,00	-16.748.692,00	-10.245,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.957,00	-19.957,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.500,00	-264.256,00	-167.756,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.638.204,00	-81.589.205,00	-3.951.001,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.912.660,00	40.339.208,00	426.548,00
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)	39.912.660,00	40.339.208,00	426.548,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-37.725.544,00	-41.249.997,00	-3.524.453,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	8.600,00	8.600,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.600,00	8.600,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.716.944,00	-41.241.397,00	-3.524.453,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-37.716.944,00	-41.241.397,00	-3.524.453,00
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	-37.716.944,00	-41.241.397,00	-3.524.453,00

Erläuterungen

Nr. 05

Die Anpassung der Steuererträge (Produkt 611.01.00) erfolgt auf Basis der Mai-Steuerschätzung. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2023 eine Erhöhung von 713.000 Euro auf 25.913.000 Euro prognostiziert.

Der Anstieg der Lebenshaltungskosten bewirkt einen geringfügigen Rückgang der Umsatzsteuer von 20.000 Euro auf 3,23 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Der Planansatz wird um 3,1 Mio. Euro auf 24,1 Mio. Euro angehoben.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 20.09.2022 (Az. 9 C 2.22) die Erhebung einer Wettlaufsteuer als unzulässig erachtet. Der Haushaltstitel von 20.000 Euro wird abgeplant.

Nr. 07

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2023 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grund-steuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022 maßgeblich. Der Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ wird an den vorläufigen Bescheid des Hessischen Finanz-ministeriums vom 13.02.2023 angepasst und um 10.245 Euro auf 16.748.692 Euro erhöht.

Nr. 09

Die zu erwartenden Konzessionsabgaben aus dem Betriebszweig Wasserversorgung der Stadtwerke übertreffen den Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ um 167.756 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. 16

Die Kreis- und Schulumlage werden auf Basis des vorläufigen Bescheides des HMdF vom 13.02.2023 angepasst und erhöhen sich insgesamt um 5.679 Euro.

Aufgrund gesteigener Gewerbesteuerzahlungen erhöhen sich die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um insgesamt 418.869 Euro.

Die Umlagezahlung an den Regionalverband erhöht sich um 2.000 Euro.

Eckdaten 1. Nachtragshaushalt 2023

Name	Ansatz 2023		Finanzplanung		Finanzplanung	
	HH 2023	1. NH 2023	2024	2025	2026	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-25.200.000,00	-25.913.000,00	-27.380.000,00	-29.270.000,00	-30.880.000,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.250.000,00	-3.230.000,00	-3.390.000,00	-3.485.000,00	-3.550.000,00	
Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
Grundsteuer B	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	
Gewerbesteuer	-21.000.000,00	-24.100.000,00	-23.000.000,00	-23.000.000,00	-23.000.000,00	
Sonst. Vergünstigungsst., einschl. Spielapparatbesteuer	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	
Hundesteuer	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
Zweitwohnungssteuer	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Wettaufwandsteuer	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, steuerähnliche Erträge	-59.153.300,00	-62.926.300,00	-63.453.300,00	-65.438.300,00	-67.113.300,00	
Schlüsselzuweisungen	-16.738.447,00	-16.748.692,00	-17.266.544,00	-20.394.078,00	-21.100.636,00	
Familienleistungsausgleich	-1.630.000,00	-1.630.000,00	-1.670.000,00	-1.745.200,00	-1.794.000,00	
Gewerbsteuerumlage	1.750.000,00	2.008.333,00	1.916.667,00	1.916.667,00	1.916.667,00	
Heimatumlage	1.087.500,00	1.248.036,00	1.191.071,00	1.191.071,00	1.191.071,00	
Kreisumlage	22.641.242,00	22.644.729,00	23.339.596,00	24.430.647,00	25.607.696,00	
Schulumlage	14.233.918,00	14.236.110,00	14.672.954,00	13.358.867,00	16.098.845,00	
nachrichtlich:						
Hebesatz Kreisumlage: 34,04%, Hebesatz Schulumlage: 21,4%; gem. Mitteilung Kreis GG v. 20.01.2021						
Gewerbsteuerumlage: 35,0 Punkte						
Heimatumlage: 21,75 Punkte						
Grundbetrag Schlüsselzuweisung: 1.677,49 (vorl. Bescheid HMdF v. 13.02.2023)						
Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: Steuerschätzung 16.05.2023						
EKSt-Verteiler: 0,0060388 (ab 2021); USt-Verteiler: 0,004658627 (ab 2021)						
Hebesätze: Grundsteuer B: 790%; Gewerbesteuer: 420%						
Stand: 06.10.2023/G-gp						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-335.000,00	-335.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.000,00	-365.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.953,00	14.953,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	75.000,00	-15.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.953,00	119.953,00	-15.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-230.047,00	-245.047,00	-15.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-623.295,00	-820.295,00	-197.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.212.320,00	1.408.320,00	196.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	589.025,00	588.025,00	-1.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.978,00	342.978,00	-16.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	409.420,00	409.420,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	768.398,00	752.398,00	-16.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.434.145,00	-4.450.145,00	-16.000,00

Erläuterungen

Nr. 15

Im Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“ wird der Ansatz an das Vorjahresergebnis angepasst und um 15.000 Euro vermindert.

Nr. 21

Während sich die Zinserträge des inneren Darlehens der Stadtwerke um 27.000 Euro vermindern, können für die liquiden Mittel der Stadt höhere Zinserträge von 224.000 Euro eingestellt werden.

Nr. 22

Aufgrund der steigenden Darlehenszinsen ist der Planansatz um 196.000 Euro anzuheben.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.485,15						131.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				580.000,00	580.000,00		580.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.741.837,02	696.540,00	514.932,00	514.932,00			13.988.055,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.902.903,74	5.324.051,00	10.684.628,00	11.394.108,00	709.480,00		65.173.441,00
	Summe	6.669.225,91	6.020.591,00	11.199.560,00	12.489.040,00	1.289.480,00		79.872.496,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-440.000,00	-440.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-440.000,00	-440.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000.000,00	-600.000,00				-5.223.000,00	-5.223.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.398.384,85	-2.821.566,00	-3.197.513,00	-3.197.513,00		-42.036.591,00	-30.748.473,00
	Summe	-4.398.384,85	-3.421.566,00	-3.197.513,00	-3.197.513,00		-47.699.591,00	-36.411.473,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.270.841,06	2.599.025,00	8.002.047,00	9.291.527,00	1.289.480,00	-47.699.591,00	43.461.023,00

Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr/weniger 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
61201-0003 Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom/Gas	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Neuer Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Neuer Ansatz 2026
175	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
176	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	100.000,00	100.000,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
179	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
180	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Summe:				6.887.077,00	12.894.600,00	13.393.600,00	10.786.500,00	13.879.500,00	6.105.500,00	8.004.500,00	2.945.500,00	3.154.500,00
182	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
183	Summe:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
184	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzzeitungsgesellschaft Strom / Gas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe:				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Ausgaben	8.738.677,00	13.663.340,00	14.965.050,00	11.072.400,00	14.170.900,00	6.391.400,00	8.295.900,00	3.226.400,00	3.440.900,00
				Summe Einnahmen	-2.718.086,00	-2.463.780,00	-2.476.010,00	-2.142.750,00	-1.767.640,00	-1.660.800,00	-2.165.390,00	-241.950,00	-336.820,00

				Investitions-Ausgaben insgesamt:	8.738.677,00	13.663.340,00	14.965.050,00	11.072.400,00	14.170.900,00	6.391.400,00	8.295.900,00	3.226.400,00	3.440.900,00
				abzgl. Zuschüsse	-2.718.086,00	-2.463.780,00	-2.476.010,00	-2.142.750,00	-1.767.640,00	-1.660.800,00	-2.165.390,00	-241.950,00	-336.820,00
				abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-696.540,00	-514.932,00	-514.932,00	-234.845,00	-234.845,00	-94.429,00	-94.429,00	-82.630,00	-82.630,00
				abzgl. Grundstücksverkauf	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gesamt Auszahlung Investitionstätigkeit	5.324.051,00	10.684.628,00	11.394.108,00	8.694.805,00	12.168.415,00	4.636.171,00	6.036.081,00	2.901.820,00	3.021.450,00
				Finanzierung									
				Kreditaufnahme	5.324.051,00	10.684.628,00	11.394.108,00	8.694.805,00	12.168.415,00	4.636.171,00	6.036.081,00	2.901.820,00	3.021.450,00
				Summe Finanzierung	5.324.051,00	10.684.628,00	11.394.108,00	8.694.805,00	12.168.415,00	4.636.171,00	6.036.081,00	2.901.820,00	3.021.450,00
				abzgl. ordentliche Tilgung	-1.984.243,00	-2.360.189,47	-2.360.189,47	-2.700.794,51	-2.700.794,51	-2.941.225,09	-2.941.225,09	-3.134.127,94	-3.134.127,94
				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuversch.):	3.339.808,00	8.324.438,53	9.033.918,53	5.994.010,49	9.467.620,49	1.694.945,91	3.094.855,91	-232.307,94	-112.677,94

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2023	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/Stadtmktg	3.000,00	10,00	300,00	180,00
3	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegem.	3.000,00	10,00	300,00	180,00
4	41	111.15.00	11115-0001	Investitionen 041	2.500,00	10,00	250,00	150,00
5	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	3.000,00	10,00	300,00	180,00
6	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
7	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	77.500,00	5,00	15.500,00	4.650,00
8	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
9	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
10	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	6.000,00	10,00	600,00	360,00
11	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	5.000,00	10,00	500,00	300,00
12	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	3.000,00	10,00	300,00	180,00
13	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
14	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	25.000,00	15,00	1.666,67	1.500,00
15	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	10,00	300,00	180,00
16	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	10,00	100,00	60,00
17	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	3.000,00	10,00	300,00	180,00
18	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	10,00	500,00	300,00
19	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
20	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00
21	40	365.01.00	36501-0004	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	29.000,00	10,00	2.900,00	1.740,00
22	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	1.350,00	10,00	135,00	81,00
23	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	12.650,00	10,00	1.265,00	759,00
24	40	365.01.00	36501-0008	Kita Langstraße 61	110.000,00	10,00	11.000,00	6.600,00
25	40	365.01.00	36501-0009	Naturnaher Kindergarten "Im See"	251.000,00	10,00	25.100,00	15.060,00
26	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treiburer Straße 1-7)	45.600,00	10,00	4.560,00	2.736,00
27	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	17.000,00	10,00	1.700,00	1.020,00
28	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	35.000,00	10,00	3.500,00	2.100,00
29	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	9.000,00	10,00	900,00	540,00
30	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	11.350,00	10,00	1.135,00	681,00
31	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	13.000,00	10,00	1.300,00	780,00
32	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
33	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	13.000,00	10,00	1.300,00	780,00
34	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	9.000,00	10,00	900,00	540,00
35	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
36	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nördring)	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

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2023	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
38	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.200,00	10,00	220,00	132,00
39	40	365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	2.000,00	10,00	200,00	120,00
40	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00
41	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00
42	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
43	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	4.000,00	10,00	400,00	240,00
44	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	4.000,00	10,00	400,00	240,00
45	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	5,00	400,00	120,00
46	50	252.01.00	25201-0006	Investive Anschaffungen Heimatmuseum	3.800,00	10,00	380,00	228,00
47	50	252.01.00	25201-0007	Brandschutz Heimatmuseum Mörfelden	95.000,00	40,00	2.375,00	5.700,00
48	50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
49	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
50	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00
51	50	272.01.00	27201-0005	Bücherei Wa. - Nutzungsänderung Clubraum 1	115.000,00	15,00	7.666,67	6.900,00
52	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	65.000,00	10,00	6.500,00	3.900,00
53	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00
54	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	20,00	720,00	864,00
55	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	24.000,00	15,00	1.600,00	1.440,00
56	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	4.200,00	10,00	420,00	252,00
57	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	4.200,00	10,00	420,00	252,00
58	50	424.02.00	42402-0004	Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle	260.000,00	15,00	17.333,33	15.600,00
59	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
60	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	7.200,00	10,00	720,00	432,00
61	50	573.02.00	57302-0005	Brandschutz Gewölbekeller	37.500,00	40,00	937,50	2.250,00
62	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	5.000,00	10,00	500,00	300,00
63	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	10,00	400,00	240,00
64	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	3.000,00	5,00	600,00	180,00
65	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	0,00	0,00	600,00
66	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	60.000,00	0,00	0,00	3.600,00
67	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
68	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	2.500.000,00	60,00	41.666,67	150.000,00
69	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
70	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	250.000,00	60,00	4.166,67	15.000,00
71	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
72	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	5.000,00	10,00	500,00	300,00
73	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00
74	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	8,00	12.500,00	6.000,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2023	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
75	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00
76	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
77	60	111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	80.000,00	10,00	8.000,00	4.800,00
78	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	10,00	300,00	180,00
79	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
80	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
81	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	10.000,00	8,00	1.250,00	600,00
82	60	126.01.00	12601-0020	Druckflutherhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
83	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	5.250.000,00	60,00	87.500,00	315.000,00
84	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
85	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	38.000,00	60,00	633,33	2.280,00
86	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwalddstraße	1.800.000,00	60,00	30.000,00	108.000,00
87	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	50.000,00	60,00	833,33	3.000,00
88	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	300.000,00	60,00	5.000,00	18.000,00
89	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	65.000,00	8,00	8.125,00	3.900,00
90	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00
91	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
92	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz Am Steinweg (4.4)	200.000,00	10,00	20.000,00	12.000,00
93	60	511.01.00	51101-0015	Zukunft Innenstadt	50.600,00	10,00	5.060,00	3.036,00
94	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
95	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00
96	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	70,00	357,14	1.500,00
97	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	75.000,00	10,00	7.500,00	4.500,00
98	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	350.000,00	60,00	5.833,33	21.000,00
99	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000,00	20,00	12.500,00	15.000,00
100	60	541.01.00	54101-0038	Sozialer Zusammenhalt - Barrierefreies Quartier (5.2)	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
101	60	541.01.00	54101-0039	Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
102	60	541.01.00	54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	133.000,00	30,00	4.433,33	7.980,00
103	60	541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet/Neuerstellung Grünflächen	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
104	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	7.000,00	10,00	700,00	420,00
105	60	541.02.00	54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
106	60	545.01.00	54501-0001	Abfallreimer (Straßenreinigung)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
107	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehmaschine	411.000,00	8,00	51.375,00	24.660,00
108	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	400.000,00	10,00	40.000,00	24.000,00
109	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	45.000,00	10,00	4.500,00	2.700,00
110	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzreinicht. (Stadtgeb.)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
111	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	15,00	666,67	600,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2023	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
112	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
113	60	551.01.00	55101-0013	Sozialer Zusammenhalt - Mehrgenerationenpark (L3)	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
114	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
115	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00
116	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	30,00	100,00	180,00
117	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	20.000,00	30,00	666,67	1.200,00
118	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	100.000,00	60,00	1.666,67	6.000,00
119	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	45.000,00	8,00	5.625,00	2.700,00
120	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	200.000,00	15,00	13.333,33	12.000,00
121	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	10,00	200,00	120,00
				Summe Ausgaben	14.965.050,00		570.887,98	897.903,00

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433008
Gemeinde:	Mörfelden-Walldorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	34.641		
31.12. 2020	34.799		

Haushaltsjahr		2023	-€-
Jahresabschluss		2021	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	106.609.247,00	95.294.159,87	
Aufwendungen	105.798.119,00	91.835.695,49	
Saldo	811.128,00	3.458.464,38	
aufserordentliches Ergebnis			
Erträge		186.960,52	
Aufwendungen	409.420,00	37.941,02	
Saldo	-409.420,00	149.019,50	
Überschuss (+)/	401.708,00	3.607.483,88	
Fehlbedarf (-)			

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender		92.892.660,84
Verwaltungstätigkeit	+ 104.669.047,00	
Auszahlungen aus laufender		88.162.334,18
Verwaltungstätigkeit	- 101.453.300,00	
Saldo	3.215.747,00	4.730.326,66
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.570.942,00	+ 2.321.726,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.005.050,00	- 5.601.416,33
Saldo	-11.434.108,00	-3.279.690,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.394.108,00	+ 4.902.903,74
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.284.823,00	- 5.994.183,59
Saldo	8.109.285,00	-1.091.279,85
Finanzmittelüberschuss (+)/	-109.076,00	359.356,81
-fehlbedarf (-)		
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	22.257.611,09	16.624.989,66
Haushaltsjahres		

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	9.033.918,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des	8.328.500,00	
öffentlichen Rechts		
Insgesamt	17.362.418,00	
Haushaltsjahr	2023	-€-

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	811.128,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	23,42
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	25.283.328,32	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.774.542,85	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	22.366.687,09	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	54.465.371,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.123.930,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-69.076,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.215.747,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.360.190,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.737.748,31	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 2023	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	Bestand an Eigenkapital	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Summe und Status	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)
	23,42	25.283.328,32	0,00		54.465.371,32	0,00	11.123.930,00	-1,99	65,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	3.459.464,38	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	99,84	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	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 Feiheträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feiheträger Vorjahre (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) 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 2021	1.648.051,17	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 31.12.2021	16.624.989,66	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	54.465.371,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	54.465.371,32	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	12.048.562,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	12.048.562,50	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.244.676,81	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.	35,93	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.730.326,66			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.645.074,85			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	640.575,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00			55,00
Summe und Status nach Abschlusswert				95,00
Summe und Status nach Planwert				55,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
	Bestand (> 0 €) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
	Bestand (> 0 €) = 0		
	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Saldo < 0 € = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand (> 0 €) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
	Bestand (> 0 €) = 0		
	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)		
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		
	Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Saldo < 0 € = 0	30%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)		
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		
	Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)		
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		
	Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Saldo < 0 € = 0	100%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)		
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		
	Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)		
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		
	Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änd

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	400,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		1.248.036,00 Euro
2022	400,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		1.051.250,00 Euro
2021	400,00 v.H.	790,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.		1.014.937,23 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gasstättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Position	Konten	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.971,56	2.410.154,00	2.683.964,00	2.490.709,00	2.228.709,00	2.228.709,00	2.228.709,00	2.228.709,00	2.228.709,00	2.228.709,00	2.228.709,00	2.228.709,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923.219,62	6.623.821,00	6.698.041,00	6.680.781,00	6.674.185,00	6.674.185,00	6.674.185,00	6.674.185,00	6.674.185,00	6.674.185,00	6.674.185,00	6.674.185,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.792.113,85	1.646.080,00	1.589.772,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00	1.517.710,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	574.186,92	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.869.036,36	56.183.300,00	63.006.300,00	63.533.300,00	65.468.300,00	65.468.300,00	65.468.300,00	65.468.300,00	65.468.300,00	65.468.300,00	65.468.300,00	65.468.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.800.558,67	3.655.000,00	3.891.550,00	3.931.550,00	4.006.750,00	4.006.750,00	4.006.750,00	4.006.750,00	4.006.750,00	4.006.750,00	4.006.750,00	4.006.750,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.834.544,31	21.035.651,00	22.333.887,00	22.597.323,00	25.724.857,00	25.724.857,00	25.724.857,00	25.724.857,00	25.724.857,00	25.724.857,00	25.724.857,00	25.724.857,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	976.246,02	1.531.998,00	1.390.200,00	1.520.886,00	1.505.532,00	1.505.532,00	1.505.532,00	1.505.532,00	1.505.532,00	1.505.532,00	1.505.532,00	1.505.532,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.304.947,36	3.500.073,00	3.175.728,00	2.980.873,00	3.075.873,00	3.075.873,00	3.075.873,00	3.075.873,00	3.075.873,00	3.075.873,00	3.075.873,00	3.075.873,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	94.083.824,67	97.136.077,00	105.319.442,00	105.803.132,00	110.756.916,00							
11		Personalaufwendungen	27.155.434,53	28.613.893,00	30.514.497,00	32.463.899,00	33.399.935,00	33.399.935,00	33.399.935,00	33.399.935,00	33.399.935,00	33.399.935,00	33.399.935,00	33.399.935,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.016.778,62	3.351.740,00	3.536.101,00	3.536.101,00	3.600.065,00	3.600.065,00	3.600.065,00	3.600.065,00	3.600.065,00	3.600.065,00	3.600.065,00	3.600.065,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.162.184,10	17.110.545,00	18.455.180,00	17.205.067,00	17.204.522,00	17.204.522,00	17.204.522,00	17.204.522,00	17.204.522,00	17.204.522,00	17.204.522,00	17.204.522,00
14	66	Abschreibungen	3.718.009,64	3.819.273,00	3.880.819,00	3.729.538,00	3.610.795,00	3.610.795,00	3.610.795,00	3.610.795,00	3.610.795,00	3.610.795,00	3.610.795,00	3.610.795,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.926.203,67	4.149.438,00	4.300.870,00	4.128.888,00	4.128.888,00	4.128.888,00	4.128.888,00	4.128.888,00	4.128.888,00	4.128.888,00	4.128.888,00	4.128.888,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.350.314,62	36.697.121,00	41.065.463,00	42.048.543,00	41.825.507,00	41.825.507,00	41.825.507,00	41.825.507,00	41.825.507,00	41.825.507,00	41.825.507,00	41.825.507,00
17	72	Transferaufwendungen	2.267.135,42	2.036.500,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00	2.222.450,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.164,32	162.365,00	332.819,00	164.819,00	164.819,00	164.819,00	164.819,00	164.819,00	164.819,00	164.819,00	164.819,00	164.819,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.712.224,92	95.940.875,00	104.308.199,00	105.499.305,00	106.156.981,00							
20		Verwaltungsergebnis	3.371.599,75	1.195.202,00	1.011.243,00	303.827,00	4.599.935,00							
21	56,57	Finanzträge	1.210.335,20	1.044.599,00	1.289.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.123.470,57	1.293.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00
23		Finanzergebnis	86.864,63	-249.321,00	-200.115,00	-270.115,00								
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	95.294.159,87	98.180.676,00	106.609.247,00	107.022.937,00	111.976.721,00							
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	91.835.695,49	97.234.795,00	105.798.119,00	106.989.225,00	107.646.901,00							
26		Ordentliches Ergebnis	3.458.464,38	945.881,00	811.128,00	33.712,00	4.329.820,00							
27	59	Außerordentliche Erträge	186.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	37.941,02	0,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00
29		Außerordentliches Ergebnis	149.019,50	0,00	-409.420,00									
30		Jahresergebnis	3.607.483,88	945.881,00	401.708,00	-375.708,00	3.920.400,00							
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		8.500.497,93										
32		Summe vortragene Janrestehbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.869.036,36	56.183.300,00	63.006.300,00	63.533.300,00	65.468.300,00	67.143.300,00					
	davon	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	23.964.907,86	23.000.000,00	25.913.000,00	27.380.000,00	29.270.000,00	30.880.000,00					
		Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.618.408,37	3.150.000,00	3.230.000,00	3.390.000,00	3.485.000,00	3.550.000,00					
		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.997,16	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00					
		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.229.978,36	9.050.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00					
		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	19.667.308,70	20.300.000,00	24.100.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00					
		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	375.435,91	670.000,00	650.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00					
		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.834.544,31	21.035.651,00	22.333.887,00	22.597.323,00	25.724.857,00	26.431.415,00					
	davon	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	12.714.183,00	15.085.730,00	16.748.682,00	17.268.544,00	20.394.078,00	21.100.636,00					
		Sonstige Erträge	6.120.361,31	5.949.921,00	5.585.195,00	5.330.779,00	5.330.779,00	5.330.779,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	36.350.314,62	36.697.121,00	41.065.463,00	42.048.543,00	41.825.507,00	45.742.534,00					
	davon	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	20.322.338,00	20.466.677,00	22.644.729,00	23.339.596,00	24.430.647,00	25.607.696,00					
		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	12.776.088,00	12.866.830,00	14.236.110,00	14.672.954,00	13.358.867,00	16.098.845,00					
		LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Weitere Umlagen (z. B. Regionalverband):	435.903,08	420.697,00	726.255,00	726.255,00	726.255,00	726.255,00					
		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.633.232,32	1.691.667,00	2.008.333,00	1.916.667,00	1.916.667,00	1.916.667,00					
		Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.014.937,23	1.051.250,00	1.248.036,00	1.191.071,00	1.191.071,00	1.191.071,00					
		Sonstige Aufwendungen	167.815,99	200.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.470,57	1.283.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00	1.489.920,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.048.447,57	1.222.920,00	1.418.920,00	1.418.920,00	1.418.920,00	1.418.920,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Haushaltsplan					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)		- € -					
1		104.669.047,00					
2		109.921.189,00					
3		107.480.781,00					
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)		3.215.747,00					
4		2.166.364,00					
4.1		2.166.364,00					
4.2		0,00					
4.3		0,00					
5		0,00					
6		0,00					
7		2.259.819,00					
8		419.450,00					
9		910.000,00					
10		1.961.000,00					
11		569.900,00					
12		40.000,00					
13		3.480.900,00					
14		1.710.579,00					
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)		281.354,00					
15		3.021.450,00					
16		4.058.761,00					
16.1		3.134.128,00					
16.2		0,00					
16.3		924.633,00					
17		-1.037.311,00					
18		673.268,00					
19		0,00					
20		0,00					
21		0,00					
22		23.200.123,09					
23		673.268,00					
24		23.873.391,09					
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.892.660,84	96.098.678,00	104.669.047,00	104.952.051,00	109.921.189,00	112.252.810,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.162.334,18	93.115.522,00	101.453.300,00	102.795.687,00	103.563.754,00	107.480.781,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.730.326,66	2.983.156,00	3.215.747,00	2.166.364,00	6.357.435,00	4.772.029,00
4	Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)	391.125,96	1.266.086,00	2.385.910,00	1.767.640,00	2.166.390,00	336.820,00
4.1	820 zuzuführen aus Investitionszuweisungen und -zuzuführen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	95.119,34	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	188.763,35	1.450.000,00	670.100,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.741.837,02	696.540,00	514.932,00	234.845,00	94.429,00	82.630,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.726,33	3.414.626,00	3.570.942,00	2.002.485,00	2.259.819,00	419.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.111,93	770.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	910.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.084.209,05	5.812.077,00	12.725.100,00	13.416.000,00	7.561.000,00	1.961.000,00
10	840; Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.404.545,38	1.556.600,00	2.099.950,00	694.900,00	674.900,00	569.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.036.549,97	640.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.416,33	8.778.677,00	15.005.050,00	14.210.900,00	8.335.900,00	3.480.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.279.890,00	-5.364.051,00	-11.434.108,00	-12.208.415,00	-6.076.061,00	-3.061.450,00
15	Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)	1.450.636,66	-2.380.895,00	-8.218.361,00	-10.052.051,00	281.354,00	1.710.579,00
16	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.902.903,74	5.324.051,00	11.394.108,00	12.168.415,00	6.036.081,00	3.021.450,00
16.1	Umschuldungen	2.508.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.994.183,59	2.909.876,00	3.284.823,00	3.625.428,00	3.866.859,00	4.058.761,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.645.074,85	1.984.243,00	2.360.190,00	2.700.795,00	2.941.226,00	3.134.128,00
16.4	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.508.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	840.575,00	924.633,00	924.633,00	924.633,00	924.633,00	924.633,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.091.279,85	2.415.175,00	8.109.285,00	8.542.987,00	2.170.222,00	-1.037.311,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	359.556,81	34.280,00	-109.076,00	-1.509.064,00	2.451.576,00	673.268,00
19	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	819.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	787.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	32.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.233.415,31	16.624.989,66	22.366.687,09	22.576.611,09	20.748.547,09	23.200.123,09
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	391.874,35	34.280,00	-109.076,00	-1.509.064,00	2.451.576,00	673.268,00
25	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.624.989,66	16.659.269,66	22.257.611,09	20.748.547,09	23.200.123,09	23.873.391,09

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	49.065.752,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	60.859.147,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	109.924.899,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.123.930,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	121.048.829,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.394.108,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.400.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.360.190,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.071.500,00	€	
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 Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	58.099.670,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	69.187.647,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	127.287.317,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.199.297,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	22.257.611,09	€

		Haushaltsjahr 2023							
		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.763.993,00 €	108,66 €	9.612.501,00 €	277,49 €	19.905.060,00 €	574,61 €	20.932.178,00 €	604,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	975.507,00 €	28,16 €	975.507,00 €	28,16 €	3.983.715,00 €	115,00 €	4.336.499,00 €	125,18 €
3	Schulträgeraufgaben	220.522,00 €	6,37 €	220.522,00 €	6,37 €	1.054.092,00 €	30,43 €	1.055.211,00 €	30,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	376.265,00 €	10,86 €	376.265,00 €	10,86 €	1.401.364,00 €	40,45 €	1.604.190,00 €	46,31 €
5	Soziale Leistungen	4.039.796,00 €	116,62 €	4.039.796,00 €	116,62 €	4.624.132,00 €	133,49 €	6.223.454,00 €	179,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.244.676,00 €	209,14 €	7.244.676,00 €	209,14 €	19.374.630,00 €	559,30 €	21.704.866,00 €	626,57 €
7	Gesundheitsdienste					6.256,00 €	0,18 €	6.256,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	415.018,00 €	11,98 €	415.018,00 €	11,98 €	1.851.233,00 €	53,44 €	2.459.307,00 €	70,99 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110.392,00 €	3,19 €	110.392,00 €	3,19 €	877.731,00 €	25,34 €	880.700,00 €	25,42 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	204.948,00 €	5,92 €	205.678,00 €	5,94 €
11	Ver- und Entsorgung	5.109.281,00 €	147,49 €	5.109.281,00 €	147,49 €	3.666.758,00 €	105,85 €	3.724.757,00 €	107,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	649.438,00 €	18,75 €	649.438,00 €	18,75 €	3.863.778,00 €	111,54 €	5.846.063,00 €	168,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	498.955,00 €	14,40 €	818.091,00 €	23,62 €	1.212.706,00 €	35,01 €	3.698.844,00 €	106,78 €
14	Umweltschutz	79.240,00 €	2,29 €	79.240,00 €	2,29 €	689.994,00 €	19,92 €	706.707,00 €	20,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	322.459,00 €	9,31 €	322.459,00 €	9,31 €	1.297.241,00 €	37,45 €	1.999.115,00 €	57,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.774.500,00 €	2.389,50 €	87.977.043,00 €	2.539,68 €	41.876.081,00 €	1.208,86 €	41.876.081,00 €	1.208,86 €
Gesamtsumme		106.609.247,00 €	3.077,55 €	117.979.434,00 €	3.405,77 €	105.889.719,00 €	3.056,77 €	117.259.906,00 €	3.385,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr 2022									
		vorläufiges Rechnungsergebnis									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.111.392,23 €	118,69 €	10.383.527,39 €	299,75 €	18.607.627,04 €	537,16 €	19.748.729,07 €	570,10 €	19.748.729,07 €	570,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	896.192,40 €	25,87 €	896.192,40 €	25,87 €	3.640.801,83 €	105,10 €	3.948.487,91 €	113,98 €	3.948.487,91 €	113,98 €
3	Schulträgeraufgaben	286.866,81 €	8,28 €	286.866,81 €	8,28 €	842.393,74 €	24,32 €	843.203,97 €	24,34 €	843.203,97 €	24,34 €
4	Kultur und Wissenschaft	349.164,29 €	10,08 €	349.164,29 €	10,08 €	1.380.036,90 €	39,84 €	1.560.702,01 €	45,05 €	1.560.702,01 €	45,05 €
5	Soziale Leistungen	4.021.419,31 €	116,09 €	4.021.419,31 €	116,09 €	4.059.284,80 €	117,18 €	5.672.512,14 €	163,75 €	5.672.512,14 €	163,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.223.805,54 €	208,53 €	7.223.805,54 €	208,53 €	16.536.061,57 €	477,36 €	18.874.916,03 €	544,87 €	18.874.916,03 €	544,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.136,00 €	0,18 €	6.136,00 €	0,18 €	6.136,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	438.051,81 €	12,65 €	438.051,81 €	12,65 €	1.779.309,41 €	51,36 €	2.415.054,06 €	69,72 €	2.415.054,06 €	69,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91.769,09 €	2,65 €	91.769,09 €	2,65 €	695.453,47 €	20,08 €	696.789,61 €	20,11 €	696.789,61 €	20,11 €
10	Bauen und Wohnen	30.742,77 €	0,89 €	30.742,77 €	0,89 €	197.333,91 €	5,70 €	199.272,26 €	5,75 €	199.272,26 €	5,75 €
11	Ver- und Entsorgung	6.019.626,42 €	173,77 €	6.019.626,42 €	173,77 €	3.854.464,54 €	111,27 €	3.910.998,63 €	112,90 €	3.910.998,63 €	112,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	760.309,58 €	21,95 €	760.309,58 €	21,95 €	3.924.143,79 €	113,28 €	5.903.899,38 €	170,43 €	5.903.899,38 €	170,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	835.694,29 €	24,12 €	1.120.692,79 €	32,35 €	1.022.580,04 €	29,52 €	3.767.075,75 €	108,75 €	3.767.075,75 €	108,75 €
14	Umweltschutz	149.344,32 €	4,31 €	149.344,32 €	4,31 €	566.323,34 €	16,35 €	586.713,83 €	16,94 €	586.713,83 €	16,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	300.970,78 €	8,69 €	300.970,78 €	8,69 €	1.199.997,53 €	34,64 €	1.953.686,43 €	56,40 €	1.953.686,43 €	56,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.462.194,82 €	2.293,88 €	84.681.290,63 €	2.444,54 €	38.165.098,62 €	1.101,73 €	38.165.098,92 €	1.101,73 €	38.165.098,92 €	1.101,73 €
Gesamtsumme		104.977.544,46 €	3.030,44 €	116.753.773,93 €	3.370,39 €	96.477.046,53 €	2.785,05 €	108.253.276,00 €	3.125,00 €	108.253.276,00 €	3.125,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr 2021									
		Ist 31.12					ordentliche Aufwendungen				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.866.192,37 €	111,61 €	9.492.385,53 €	274,02 €	16.787.209,29 €	484,61 €	17.812.776,41 €	484,61 €	17.812.776,41 €	514,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	779.145,02 €	22,49 €	779.145,02 €	22,49 €	3.464.852,30 €	100,02 €	3.810.204,68 €	100,02 €	3.810.204,68 €	109,99 €
3	Schulträgeraufgaben	258.800,21 €	7,47 €	258.800,21 €	7,47 €	887.956,50 €	25,63 €	888.909,04 €	25,63 €	888.909,04 €	25,66 €
4	Kultur und Wissenschaft	259.640,50 €	7,50 €	259.640,50 €	7,50 €	1.270.695,31 €	36,68 €	1.467.080,46 €	36,68 €	1.467.080,46 €	42,35 €
5	Soziale Leistungen	3.492.971,17 €	100,83 €	3.492.971,17 €	100,83 €	3.807.679,55 €	109,92 €	5.423.571,59 €	109,92 €	5.423.571,59 €	156,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.273.230,32 €	209,96 €	7.273.230,32 €	209,96 €	16.040.191,35 €	463,04 €	18.365.903,35 €	463,04 €	18.365.903,35 €	530,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.136,00 €	0,18 €	6.136,00 €	0,18 €	6.136,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	169.794,58 €	4,90 €	169.794,58 €	4,90 €	1.658.513,69 €	47,88 €	2.254.505,03 €	47,88 €	2.254.505,03 €	65,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	124.404,74 €	3,59 €	124.404,74 €	3,59 €	665.217,42 €	19,20 €	667.475,95 €	19,20 €	667.475,95 €	19,27 €
10	Bauen und Wohnen	28.676,86 €	0,83 €	28.676,86 €	0,83 €	209.680,29 €	6,05 €	210.410,67 €	6,05 €	210.410,67 €	6,07 €
11	Ver- und Entsorgung	5.365.413,82 €	154,89 €	5.365.413,82 €	154,89 €	3.866.739,21 €	111,62 €	3.920.627,39 €	111,62 €	3.920.627,39 €	113,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.179,94 €	18,11 €	627.179,94 €	18,11 €	3.558.684,42 €	102,73 €	5.495.229,32 €	102,73 €	5.495.229,32 €	158,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	470.042,70 €	13,57 €	470.042,70 €	13,57 €	1.052.291,49 €	30,38 €	3.378.607,78 €	30,38 €	3.378.607,78 €	97,53 €
14	Umweltschutz	200.503,72 €	5,79 €	200.503,72 €	5,79 €	380.585,91 €	10,99 €	397.503,62 €	10,99 €	397.503,62 €	11,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	213.150,31 €	6,15 €	213.150,31 €	6,15 €	1.003.410,77 €	28,97 €	1.696.337,81 €	28,97 €	1.696.337,81 €	48,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.165.013,61 €	2.083,23 €	77.355.120,35 €	2.233,05 €	37.175.851,99 €	1.073,17 €	37.175.852,29 €	1.073,17 €	37.175.852,29 €	1.073,17 €
Gesamtsumme		95.294.159,87 €	2.750,91 €	106.429.595,77 €	3.072,36 €	91.835.695,49 €	2.651,07 €	102.971.131,39 €	2.651,07 €	102.971.131,39 €	2.972,52 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 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 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	22.366.687 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	22.366.687 €				
Januar	7.088.997 €	8.560.389 €	-	1.462.102 €	20.904.585 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	12.762.084 €	8.925.492 €	-	3.836.692 €	24.741.277 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	3.418.679 €	7.692.632 €	-	4.273.953 €	20.467.324 €
April	13.386.888 €	8.327.462 €	-	5.059.526 €	25.526.850 €
Mai	13.088.216 €	7.277.977 €	-	5.820.239 €	31.347.089 €
Juni	1.763.885 €	8.799.941 €	-	7.035.956 €	24.311.133 €
Juli	1.265.546 €	11.919.446 €	-	10.653.900 €	13.657.233 €
August	11.271.989 €	7.593.232 €	-	3.678.757 €	20.001.280 €
September	1.424.502 €	7.474.392 €	-	6.049.890 €	25.951.280 €
Oktober	8.283.171 €	8.961.944 €	-	678.773 €	25.272.507 €
November	10.550.624 €	9.361.930 €	-	1.188.694 €	26.461.201 €
Dezember	8.283.170 €	9.161.937 €	-	878.767 €	25.582.434 €
Summe	104.869.047 €	101.453.300 €	0 €	3.215.747 €	
höhere gemäß Haushaltsplan	104.869.047 €	101.453.300 €	0 €	3.215.747 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf	0 €	0 €	0 €	7.035.956 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf	0 €	0 €	0 €	20.467.324 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	2022	2021	2020
dekon für	31.112 €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €	- €	- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	- €	- €

3. Betrachtung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2023
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	3.215.747,00 €
verbleibender Saldo	2.360.190,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	686.587,00 €
Differenz	594.633,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	14.671.750,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	2022	2021	2020
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	92.422.465,79 €	88.162.334,18 €	85.596.627,14 €
Vorvorjahr	88.162.334,18 €	85.596.627,14 €	82.111.111,11 €
3. Vorjahr	82.111.111,11 €	78.987.654,32 €	74.123.456,78 €
Summe	266.181.427,11 €	252.748.915,68 €	241.811.215,03 €
Durchschnitt	88.727.142,37 €	84.249.638,56 €	80.603.738,34 €
von 2 H. des Liquiditätsreserve	177.454.284,74 €	168.499.277,12 €	161.207.476,68 €
von 2 H. des Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	22.366.687,37 €	22.366.687,37 €	22.366.687,37 €
Verbleibender Liquiditätsreserve	100.000.000,00 €	100.000.000,00 €	100.000.000,00 €
Verbleibender Liquiditätsreserve	100.000.000,00 €	100.000.000,00 €	100.000.000,00 €

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)