



Haushaltsplan 2023



Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| 1. Haushaltssatzung | 1 |
| 2. Vorbericht | 5 |
| 3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke | 49 |
| 4. Budgetübersicht | 55 |
| 5. Produktbereichsplan | 59 |
| 6. Gesamtquerschnitt | 65 |
| 7. Ergebnishaushalt | 71 |
| 8. Finanzhaushalt | 75 |
| 9. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 79 |
| ▪ Budget 01 | 81 |
| ▪ Budget 022 | 85 |
| ▪ Budget 041 | 93 |
| ▪ Budget 10 | 96 |
| ▪ Budget 13 | 115 |
| ▪ Budget 15 | 119 |
| ▪ Budget 20 | 122 |
| ▪ Budget 30 | 126 |
| ▪ Budget 40 | 145 |
| ▪ Budget 50 | 192 |
| ▪ Budget 60 | 228 |
| ▪ Budget 70 | 290 |
| ○ Sonderposten Gebührenaussgleich | 297 |
| ▪ Budget 90 | 304 |
| ○ Eckdaten Haushalt | 307 |
| 10. Investitionsplan | 311 |
| 11. Folgekosten Investitionen | 317 |
| 12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 323 |
| 13. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 327 |
| 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 331 |
| 15. Übersicht über die Mittel der Fraktionen | 335 |

| | Seite |
|--|-------|
| 16. Stellenplan | 339 |
| 17. Waldwirtschaftsplan | 347 |
| 18. Beteiligungsbericht | 355 |
| 19. Wirtschaftsplan der Stadtwerke | 371 |
| 20. Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft | 435 |
| 21. Finanzstatusbericht | 443 |
| 22. Stichwortverzeichnis | 463 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -102.142.693 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 102.000.702 EUR |
| mit einem Saldo von | -141.991 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|--------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 409.420 EUR |
| mit einem Saldo von | 409.420 EUR |
| | |
| mit einem Jahresergebnis von | 267.429 EUR |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.306.364 EUR |
|---|----------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|---|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.978.712 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -13.703.340 EUR |
| mit einem Saldo von | -10.724.628 EUR |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 10.684.628 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -3.284.823 EUR |
| mit einem Saldo von | 7.399.805 EUR |
| | |
| mit einem Finanzmittelsaldo von | -1.018.459 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **10.684.628 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 8

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 13. Dezember 2022

Der Magistrat


Karsten Groß
Erster Stadtrat

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden:

- in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (Liquiditätspuffer) erfüllt werden kann,
- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen,
- welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die deutsche Wirtschaft ist derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der im Moment abklingenden Corona-Pandemie ein relativ starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert.

So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt. Die Planbarkeit gerade kommunaler Haushalte ist aktuell sehr beeinträchtigt.

Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland wird die Inflationsrate im Jahr 2022 ca. 6,1 Prozent betragen und liegt damit auf dem höchsten Stand seit 1980. Dieser rasante Anstieg wirkt sich vor allem auf die Umsatzsteuer aus, die die größte Einnahmequelle des Staates darstellt. Auch die Lohn- und Einkommensteuer sowie die übrigen gewinnabhängigen Steuern werden durch die Lohn- und Preissteigerungen tendenziell nach oben getrieben. Folglich trägt die Inflation wesentlich dazu bei, dass die Steuereinnahmen des Bundes trotz einer sich verschlechternden realen Wirtschaftslage deutlich steigen. Gleichzeitig werden aber die Steuermehrerträge in den Kommunen durch Inflation und steigende Kosten, gerade in den zentralen Bereichen der Bauwirtschaft oder der Energie, mehr als kompensiert. „Normale“ Zeiten stabiler Planungshorizonte sind derzeit nicht absehbar.

Die gegenwärtige geopolitische Situation birgt zudem ein hohes Maß an Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche Entwicklung. Erhebliche Abwärtsrisiken bis hin zu einer Rezession (mindestens in den Wintermonaten) bestehen vor allem in Form einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges, der zunehmenden Spannungen zwischen China und Taiwan, eines Energieversorgungsengpasses und erneuter Beeinträchtigungen der internationalen Lieferketten. Ein weiteres Risiko stellt das erneute Aufflammen von Infektionen und der daraus resultierenden Notwendigkeit von Eindämmungsmaßnahmen dar.

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und der erforderlichen Sonderabschreibungen auf das innere Darlehen der Stadtwerke beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf einen Fehlbetrag von -267.429 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 945.881 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.213.310 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital entsprechend um -267.429 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.018.459 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Nachdem im ersten Jahr der Corona-Pandemie noch länger anhaltende Einbrüche bei den Steuereinnahmen von Land und Kommunen prognostiziert wurden, hatten die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände zur Sicherung der kommunalen Finanzausstattung während der Pandemie vereinbart, an die Kommunen höhere Zuweisungen zu leisten, als sie sich nach Anwendung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) ergeben hätten. Diese Vereinbarung sieht eine Überprüfung für 2024 vor.

Aufgrund der unerwartet guten Einnahmesituation des Landes prognostiziert das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) derzeit für 2024 Zuwächse für die Zahlungen an die Kommunen von 628 Mio. Euro, gegenüber dem vertraglich festgeschriebenen Betrag. Daraufhin haben die Kommunalen Spitzenverbände argumentiert, dass nun eine Anpassung geboten sei. Das Land hat darauf reagiert und wird die auf

das Jahr 2024 entfallenden Beträge hälftig vorziehen und in 2023 veranschlagen. Für Mörfelden-Walldorf erhöhen sich daher gemäß der aktualisierten zweiten Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg die Schlüsselzuweisungen 2023 im Vergleich zur bisherigen Planung im Nachtragsetat um 1,65 Mio. Euro auf 16,7 Mio. Euro.

Auch die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden sich, gemäß der Mai-Steuerschätzung, positiv entwickeln. Gegenüber dem Vorjahr wird insgesamt mit einem Aufwuchs von 2,3 Mio. Euro gerechnet. Es bleibt abzuwarten, ob die November-Steuerschätzung dies noch bestätigt.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden unter Berücksichtigung des Anordnungssolls für das Haushaltsjahr 2022 von derzeit knapp 22,5 Mio. Euro nur moderat fortgeschrieben und mit 21 Mio. Euro eingeplant.

Aufgrund der sehr guten Einnahmesituation vergangener Jahre werden sich die Kreis- und Schulumlage – bei unveränderten Hebesätzen – um rund 3,5 Mio. Euro auf insgesamt 36,88 Mio. Euro erhöhen. Das Risiko veränderter Hebesätze im Kreis Groß-Gerau ist hier zumindest zu erwähnen.

Obwohl, wie dargestellt, die Ertragslage für 2023 als durchaus positiv beurteilt werden kann, waren zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2023 erhebliche Kraftanstrengungen und schmerzhaftes Kürzungen notwendig, denn die gestiegenen Erträge reichen keineswegs aus, um den erheblichen Aufwuchs der Aufwendungen zu decken. Wurden von den Ämtern bei der Aufstellung des Planes Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2 Mio. Euro angemeldet, so entfallen davon allein auf die extrem gestiegenen Energiekosten 1 Mio. Euro.

Das ordentliche Ergebnis weist noch einen geringen Überschuss von 141.991 Euro aus, während das außerordentliche Ergebnis aufgrund der Sonderabschreibungen auf das interne Darlehen der Stadtwerke mit einem Fehlbetrag von 409.420 Euro und damit das Jahresergebnis ebenfalls ein Defizit von 267.429 Euro ausweist. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses wird mit einer Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage (vorl. Stand per 31.12.2021: 1.353.834 Euro) gedeckt.

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

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 94.082.431 | 97.136.077 | 101.119.888 |
| Ordentliche Aufwendungen | 90.806.374 | 95.940.875 | 100.706.782 |
| Verwaltungsergebnis | 3.276.057 | 1.195.202 | 413.106 |
| Finanzerträge | 1.210.335 | 1.044.599 | 1.022.805 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.123.471 | 1.293.920 | 1.293.920 |
| Finanzergebnis | 86.865 | -249.321 | -271.115 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.362.921 | 945.881 | 141.991 |
| Außerordentliche Erträge | 186.961 | -- | -- |
| Außerordentliche Aufwendungen | 37.941 | -- | 409.420 |
| Außerordentliches Ergebnis | 149.020 | -- | -409.420 |
| Jahresergebnis | 3.511.941 | 945.881 | -267.429 |

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

Hebesatztable

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 400 | 400 | 400 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 790 | 790 | 790 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 410 | 420 | 420 |

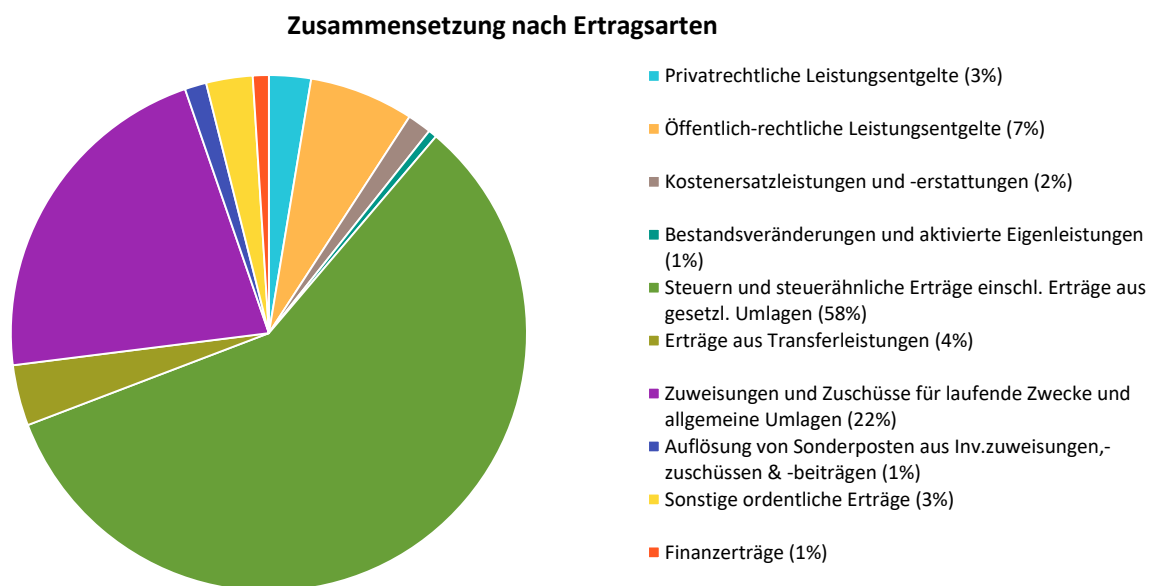
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 102.142.693 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2023 | in % |
|--|--------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.683.964 | 2,63 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.683.041 | 6,54 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.534.848 | 1,50 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 550.000 | 0,54 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 59.233.300 | 57,99 |
| Erträge aus Transferleistungen | 3.891.550 | 3,81 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 22.185.866 | 21,72 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen | 1.380.446 | 1,35 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.976.873 | 2,91 |
| Ordentliche Erträge | 101.119.888 | 99,00 |
| Finanzerträge | 1.022.805 | 1,00 |
| Summe | 102.142.693 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 98.180.676 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 3.962.017 Euro auf 102.142.693 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.410.154 | 2.683.964 | 273.810 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.623.821 | 6.683.041 | 59.220 → |
| Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.646.080 | 1.534.848 | -111.232 ↘ |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 550.000 | 550.000 | 0 → |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 56.183.300 | 59.233.300 | 3.050.000 ↗ |
| Erträge aus Transferleistungen | 3.655.000 | 3.891.550 | 236.550 ↗ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 21.035.651 | 22.185.866 | 1.150.215 ↗ |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.531.998 | 1.380.446 | -151.552 ↘ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.500.073 | 2.976.873 | -523.200 ↘ |
| Ordentliche Erträge | 97.136.077 | 101.119.888 | 3.983.811 ↗ |
| Finanzerträge | 1.044.599 | 1.022.805 | -21.794 ↘ |
| Summe | 98.180.676 | 102.142.693 | 3.962.017 ↗ |

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von 2.683.964 Euro gehören:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Umsatzerlöse aus der Vermietung | 2.265.243 | 84,3% |
| Umsatzerlöse aus Pachten | 257.231 | 9,6% |
| Erlöse aus Holzverkäufen | 60.720 | 2,3% |
| Sonstige Umsatzerlöse | 100.770 | 3,8% |

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 6.683.041 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--|-----------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 591.100 | 8,8% |
| Benutzungsgebühren | 5.317.841 | 79,7% |
| Erträge aus Buß- u. Verwarnungsgeldern | 424.100 | 6,3% |
| Nutzungsentschädigungen für Notunterkünfte | 350.000 | 5,2% |

Unter **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden (z. B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen, Erstattungen Verwaltungskosten für Wasser und Abwasser, Kostenerstattungen von Personalkosten u. a.). Im Haushaltsjahr 2023 sind 1.534.848 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

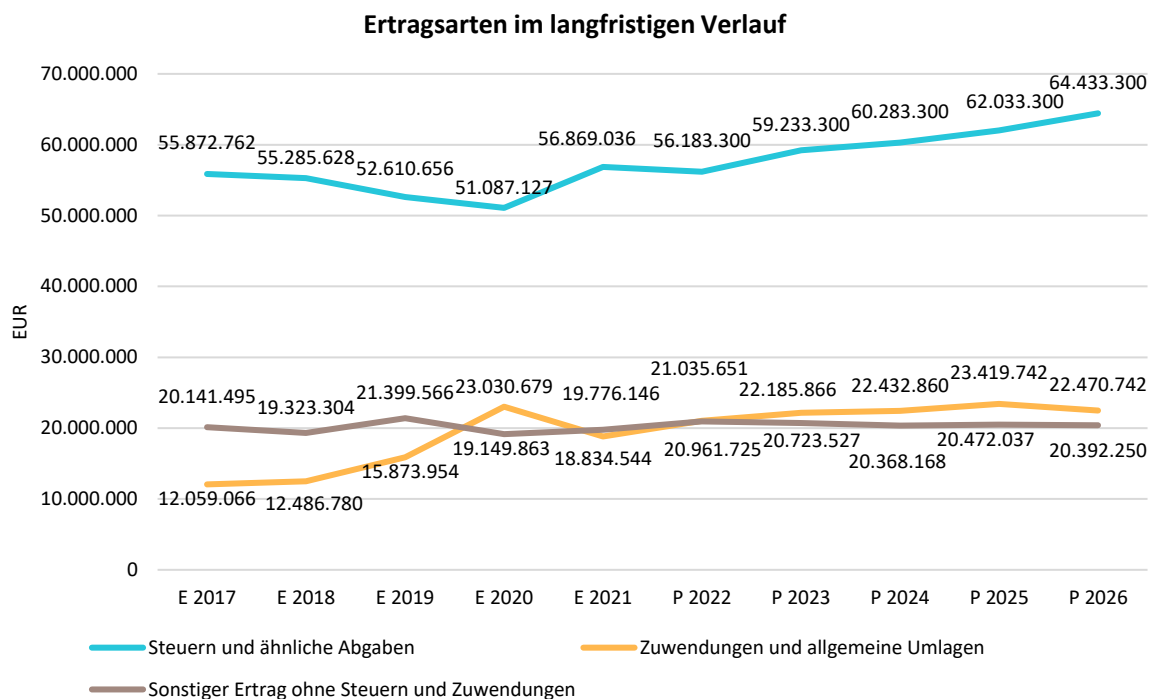
Im Haushaltsjahr 2023 sind **aktivierte Eigenleistungen** und **Bestandsveränderungen** (des Umlaufvermögens) in Höhe von 550.000 Euro geplant.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.008.972 | 2.410.154 | 2.683.964 | 2.230.709 | 2.229.709 | 2.229.709 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.923.220 | 6.623.821 | 6.683.041 | 6.680.781 | 6.678.185 | 6.674.448 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.792.114 | 1.646.080 | 1.534.848 | 1.517.710 | 1.517.710 | 1.517.710 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 574.187 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 56.869.036 | 56.183.300 | 59.233.300 | 60.283.300 | 62.033.300 | 64.433.300 |
| Erträge aus Transferleistungen | 3.800.559 | 3.655.000 | 3.891.550 | 3.931.550 | 3.961.550 | 4.011.550 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 18.834.544 | 21.035.651 | 22.185.866 | 22.432.860 | 23.419.742 | 22.470.742 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 976.246 | 1.531.998 | 1.380.446 | 1.503.740 | 1.486.205 | 1.455.155 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.303.554 | 3.500.073 | 2.976.873 | 2.930.873 | 3.025.873 | 2.930.873 |
| Ordentliche Erträge | 94.082.431 | 97.136.077 | 101.119.888 | 102.061.523 | 104.902.274 | 106.273.487 |
| Finanzerträge | 1.210.335 | 1.044.599 | 1.022.805 | 1.022.805 | 1.022.805 | 1.022.805 |
| Außerordentliche Erträge | 186.961 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe | 95.479.727 | 98.180.676 | 102.142.693 | 103.084.328 | 105.925.079 | 107.296.292 |

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

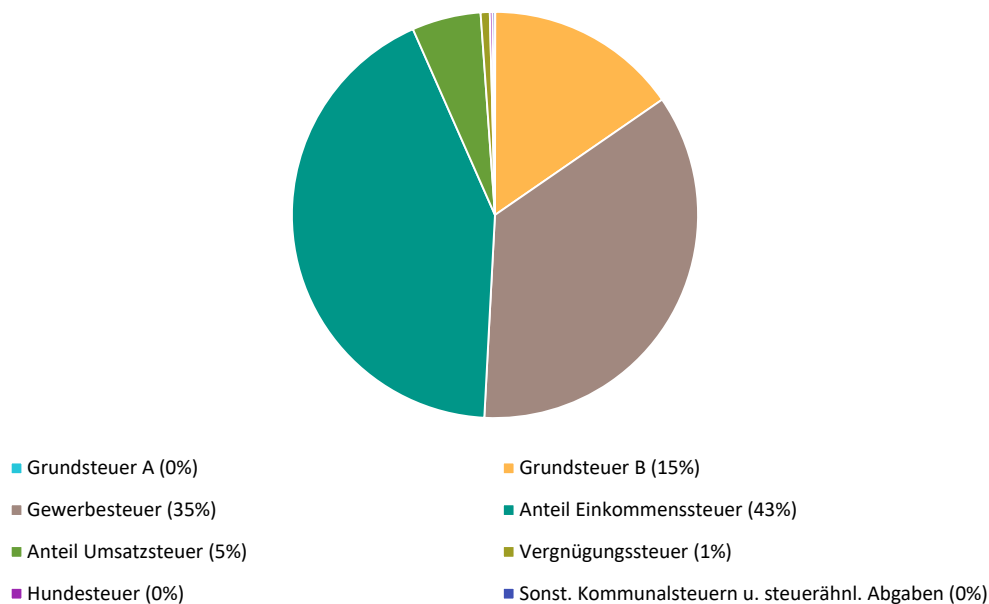
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 12.997 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Grundsteuer B | 9.229.978 | 9.050.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 |
| Gewerbesteuer | 19.667.309 | 20.300.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 23.964.908 | 23.000.000 | 25.200.000 | 26.200.000 | 27.900.000 | 30.200.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 3.618.408 | 3.150.000 | 3.250.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |
| Vergnügungssteuer | 190.504 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Hundesteuer | 129.837 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben | 55.094 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 |
| Summe | 56.869.036 | 56.183.300 | 59.233.300 | 60.283.300 | 62.033.300 | 64.433.300 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens

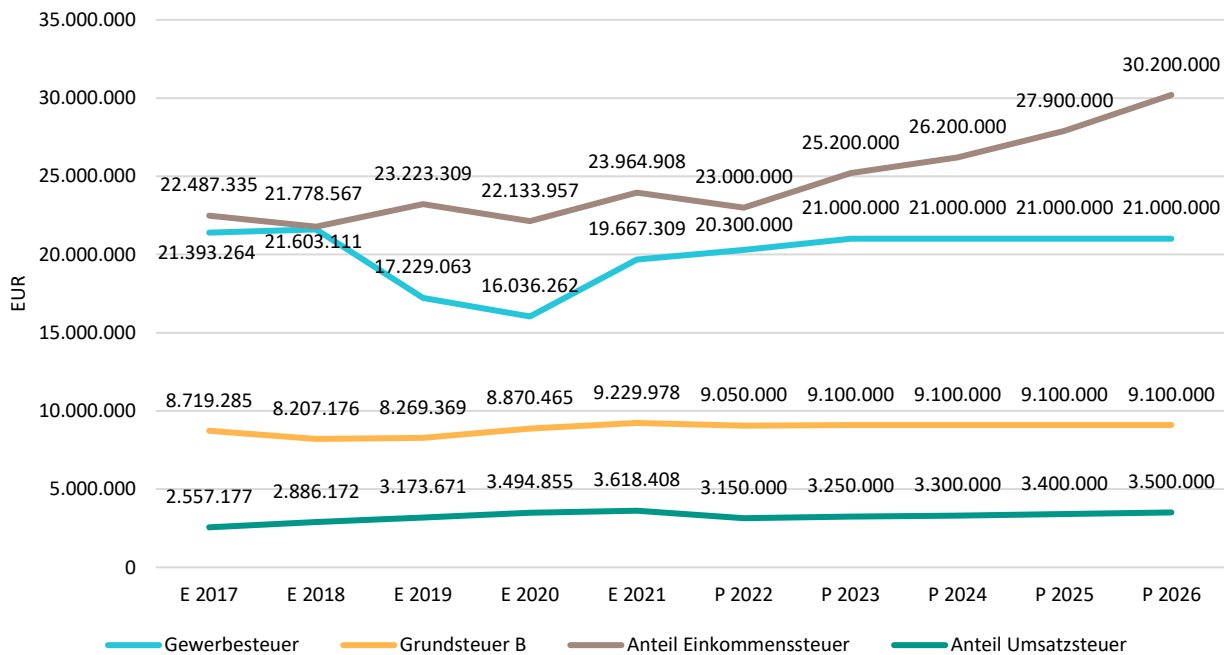
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

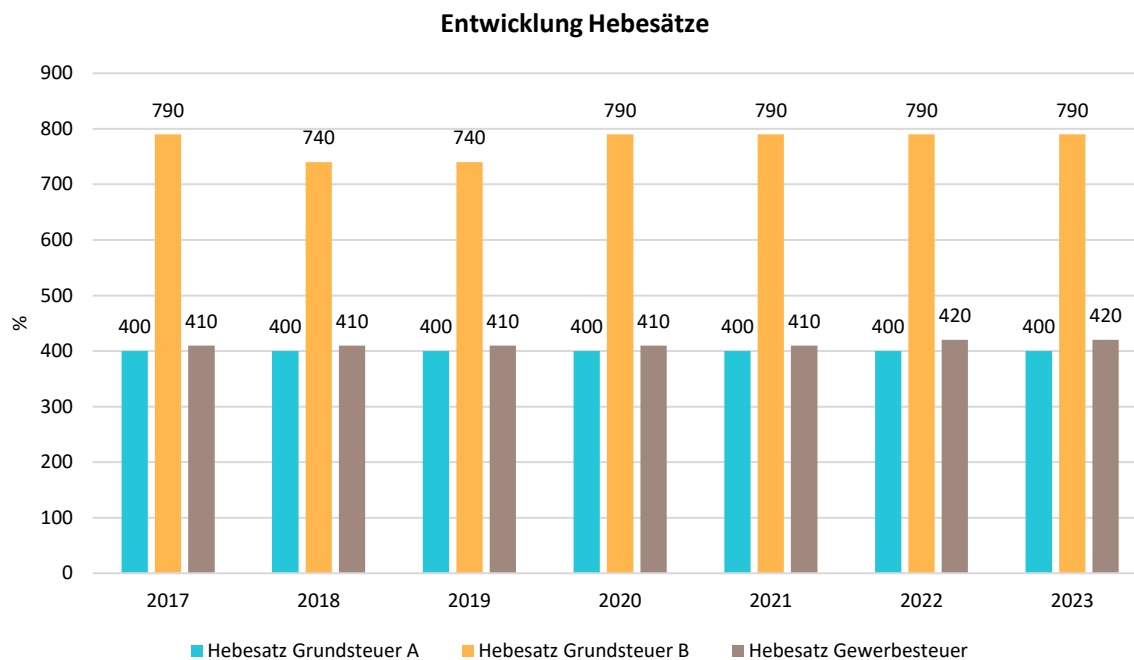
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Entwicklung der Hebesätze

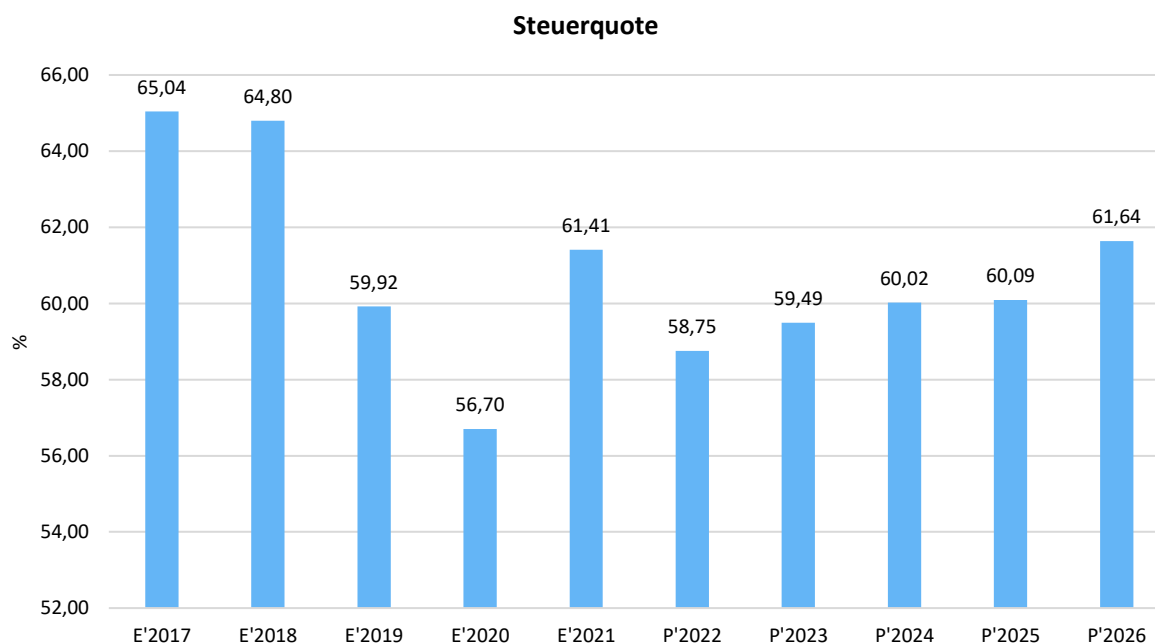
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

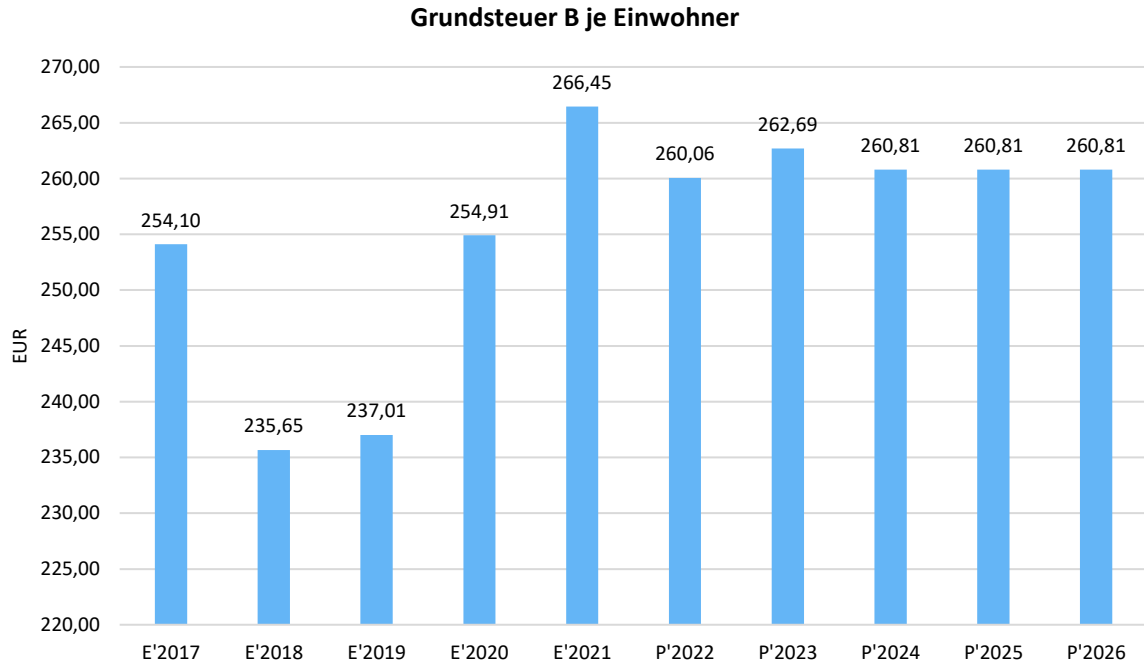
Steuerquote

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



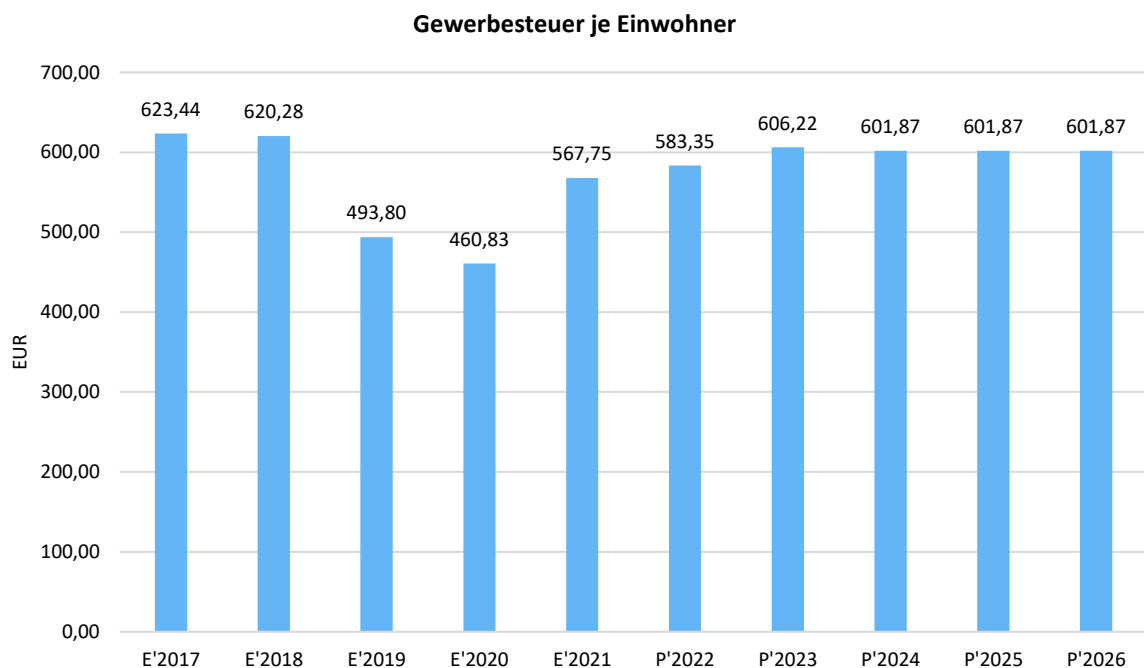
Grundsteuer B je Einwohner

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



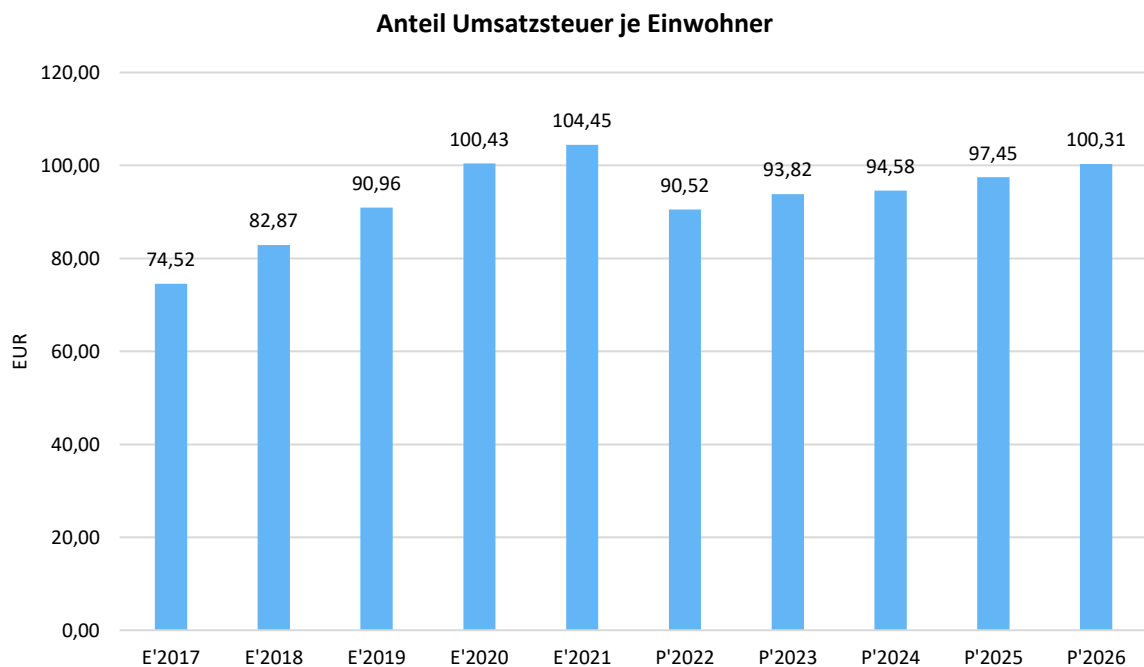
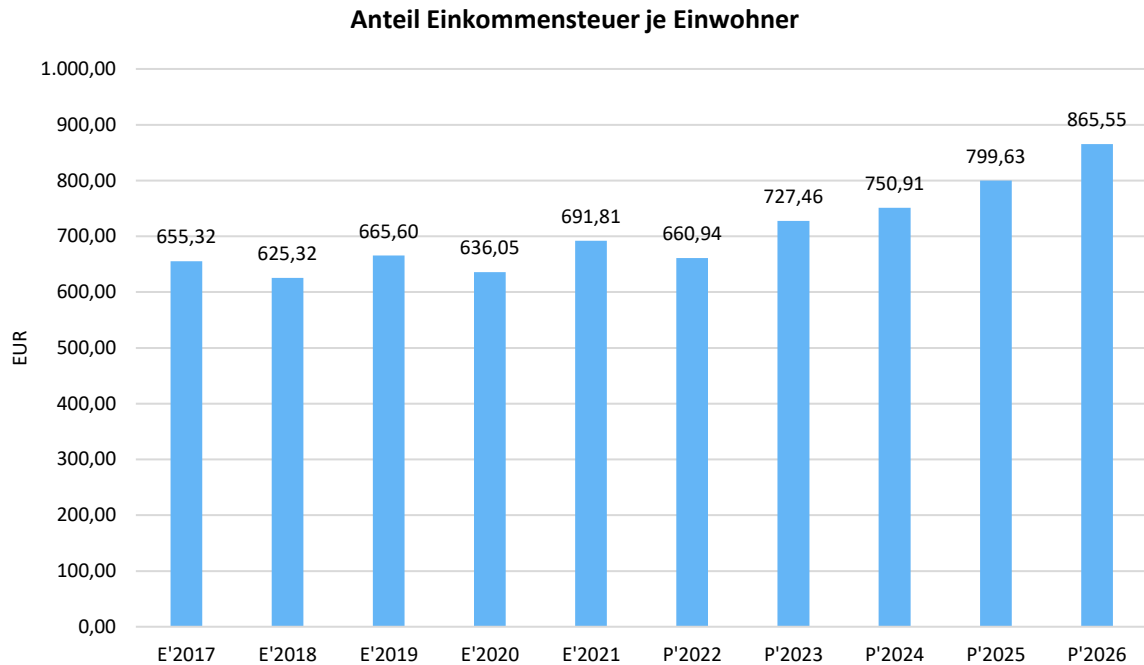
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 3.891.550 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.630.000 Euro vor allem die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

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

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

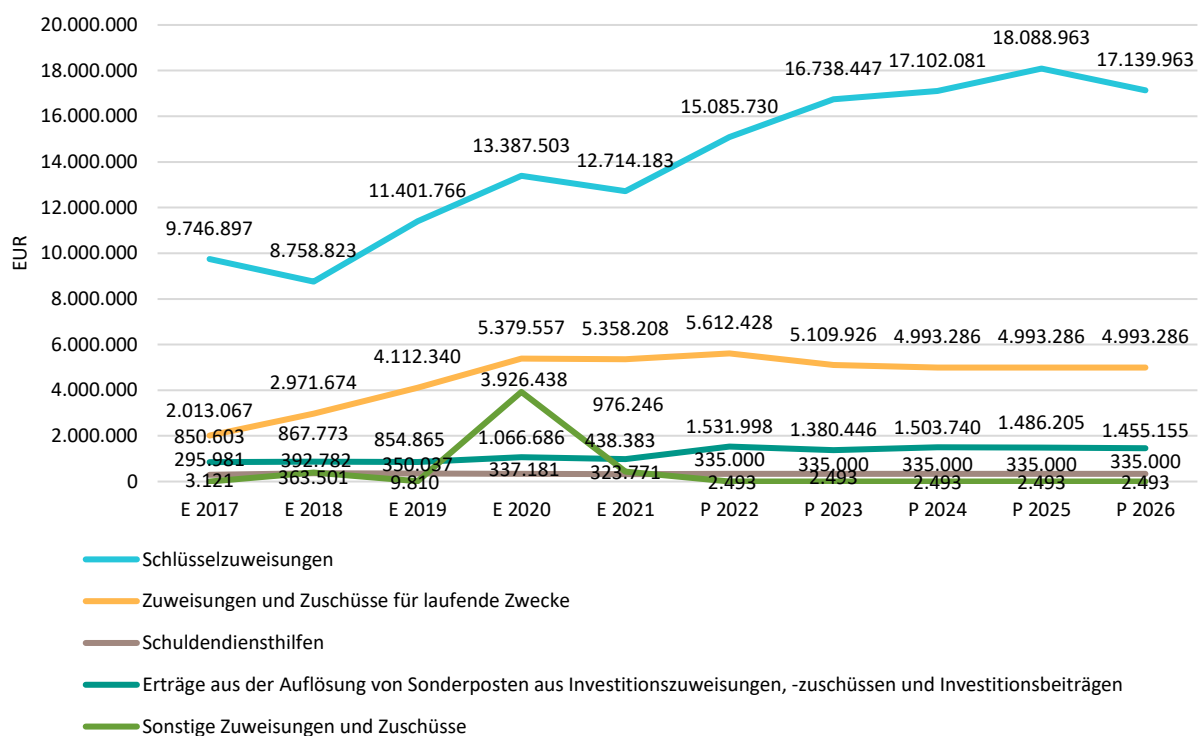
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die bis 2025 noch steigenden Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen.

Zuwendungsarten

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 19.810.790 | 22.567.649 | 23.566.312 | 23.936.600 | 24.905.947 | 23.925.897 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 12.714.183 | 15.085.730 | 16.738.447 | 17.102.081 | 18.088.963 | 17.139.963 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.358.208 | 5.612.428 | 5.109.926 | 4.993.286 | 4.993.286 | 4.993.286 |
| davon Schuldendiensthilfen | 323.771 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 976.246 | 1.531.998 | 1.380.446 | 1.503.740 | 1.486.205 | 1.455.155 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 438.383 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 | 2.493 |

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 22.185.866 Euro ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Zu nennen ist hier vor allem die Schlüsselzuweisung in Höhe von 16.738.447 Euro.

Auch die Landesförderung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, von Schwerpunktkitas und die Beitragsfreistellung sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen und für Integrationsmaßnahmen, Zuschüsse des Bundes und von Gemeinden / Gemeindeverbänden und von privaten Unternehmen von insgesamt 5.112.419 Euro werden hier vereinnahmt.

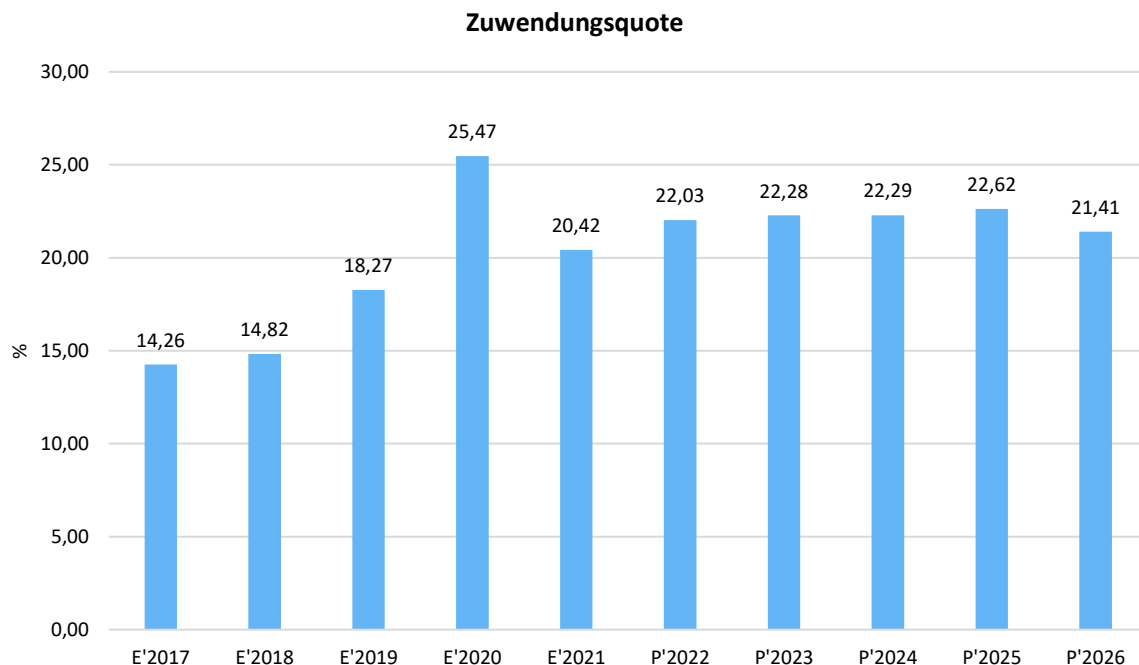
Die Schuldendiensthilfe vom Land ist in Höhe von 335.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden an die zu erwartenden Ergebnisse in 2023 von 1.380.446 Euro angepasst.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 2.008.972 | 2.410.154 | 2.683.964 | 2.230.709 | 2.229.709 | 2.229.709 |
| Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte | 5.923.220 | 6.623.821 | 6.683.041 | 6.680.781 | 6.678.185 | 6.674.448 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.792.114 | 1.646.080 | 1.534.848 | 1.517.710 | 1.517.710 | 1.517.710 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-tungen | 574.187 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| Erträge aus Transferleis-tungen / Familienleis-tungsausgleich | 3.800.559 | 3.655.000 | 3.891.550 | 3.931.550 | 3.961.550 | 4.011.550 |
| Sonstige ordentliche Er-träge | 3.303.554 | 3.500.073 | 2.976.873 | 2.930.873 | 3.025.873 | 2.930.873 |
| Finanzerträge | 1.210.335 | 1.044.599 | 1.022.805 | 1.022.805 | 1.022.805 | 1.022.805 |
| Außerordentliche Erträge | 186.961 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe sonstige Ertragsar-ten | 18.799.900 | 19.429.727 | 19.343.081 | 18.864.428 | 18.985.832 | 18.937.095 |

4 Aufwendungen

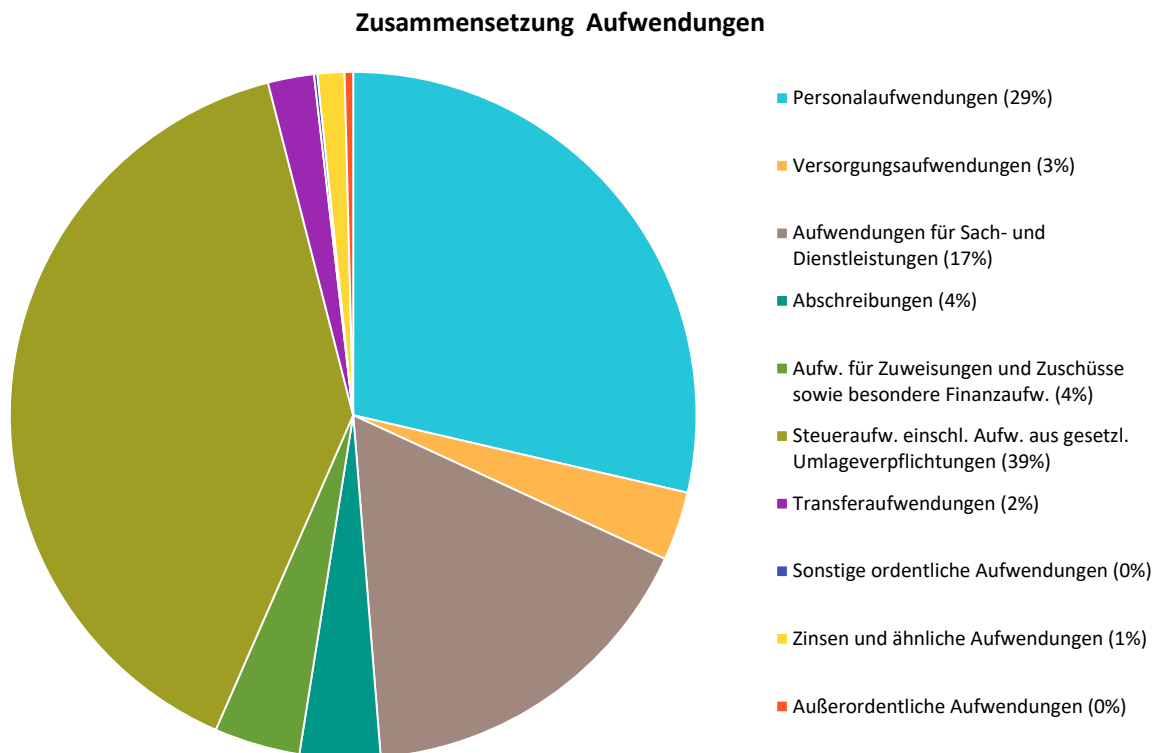
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 102.410.122 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

| | Plan 2023 | in % |
|---|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 29.316.170 | 28,63 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.327.626 | 3,25 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.249.653 | 16,84 |
| Abschreibungen | 3.880.819 | 3,79 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 4.143.888 | 4,05 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 40.401.357 | 39,45 |
| Transferaufwendungen | 2.222.450 | 2,17 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.819 | 0,16 |
| Ordentliche Aufwendungen | 100.706.782 | 98,34 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.293.920 | 1,26 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 409.420 | 0,40 |
| Summe | 102.410.122 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 97.234.795 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 5.175.327 Euro auf 102.410.122 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

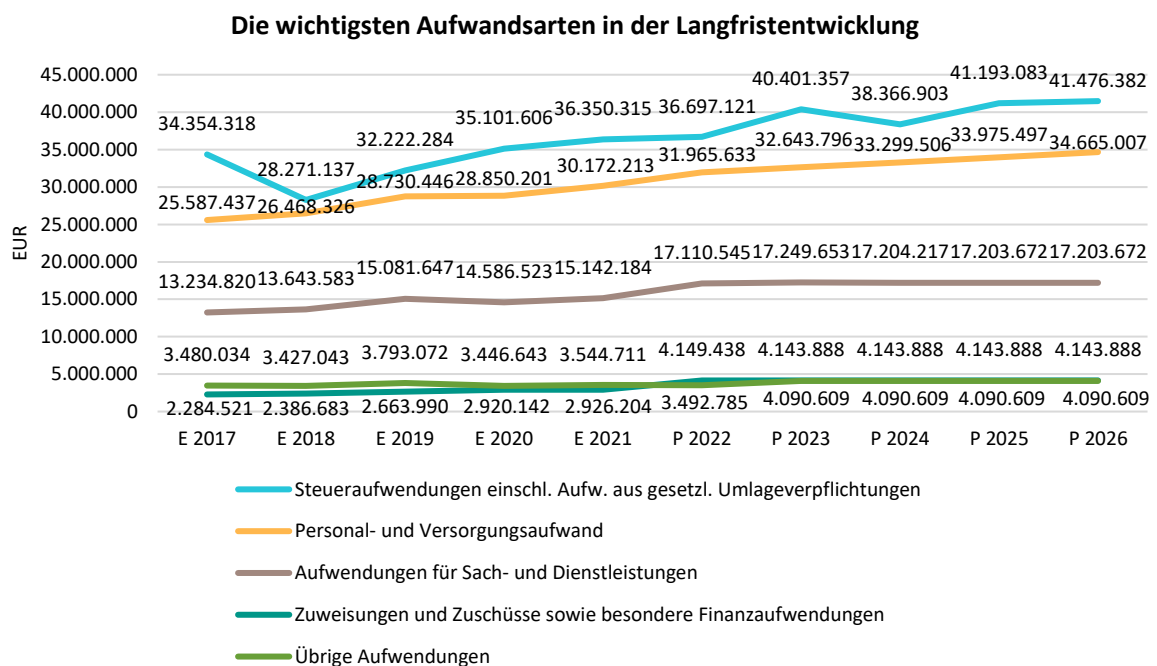
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 28.613.893 | 29.316.170 | 702.277 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 3.351.740 | 3.327.626 | -24.114 → |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.110.545 | 17.249.653 | 139.108 → |
| Abschreibungen | 3.819.273 | 3.880.819 | 61.546 ↗ |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 4.149.438 | 4.143.888 | -5.550 → |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 36.697.121 | 40.401.357 | 3.704.236 ↗ |
| Transferaufwendungen | 2.036.500 | 2.222.450 | 185.950 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.365 | 164.819 | 2.454 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 95.940.875 | 100.706.782 | 4.765.907 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.293.920 | 1.293.920 | 0 → |
| Außerordentliche Aufwendungen | -- | 409.420 | 409.420 ↗ |
| Summe | 97.234.795 | 102.410.122 | 5.175.327 ↗ |

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 27.155.435 | 28.613.893 | 29.316.170 | 29.905.336 | 30.513.443 | 31.133.712 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.016.779 | 3.351.740 | 3.327.626 | 3.394.170 | 3.462.054 | 3.531.295 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.142.184 | 17.110.545 | 17.249.653 | 17.204.217 | 17.203.672 | 17.203.672 |
| Abschreibungen | 3.832.159 | 3.819.273 | 3.880.819 | 3.729.538 | 3.610.795 | 3.455.609 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.926.204 | 4.149.438 | 4.143.888 | 4.143.888 | 4.143.888 | 4.143.888 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 36.350.315 | 36.697.121 | 40.401.357 | 38.366.903 | 41.193.083 | 41.476.382 |
| Transferaufwendungen | 2.267.135 | 2.036.500 | 2.222.450 | 2.222.450 | 2.222.450 | 2.222.450 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 116.164 | 162.365 | 164.819 | 164.819 | 164.819 | 164.819 |
| Ordentliche Aufwendungen | 90.806.374 | 95.940.875 | 100.706.782 | 99.131.321 | 102.514.204 | 103.331.827 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.123.471 | 1.293.920 | 1.293.920 | 1.293.920 | 1.293.920 | 1.293.920 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 37.941 | -- | 409.420 | 409.420 | 409.420 | 409.420 |
| Summe | 91.967.786 | 97.234.795 | 102.410.122 | 100.834.661 | 104.217.544 | 105.035.167 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 21.413.816 | 22.696.026 | 23.402.342 | 23.873.540 | 24.360.970 | 24.858.251 |
| Bezüge Beamte | 687.961 | 779.979 | 504.742 | 514.814 | 525.109 | 535.611 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 4.798.540 | 4.932.585 | 5.208.780 | 5.312.856 | 5.419.158 | 5.527.497 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 255.118 | 205.303 | 200.306 | 204.126 | 208.206 | 212.353 |
| Summe Personalaufwendungen | 27.155.435 | 28.613.893 | 29.316.170 | 29.905.336 | 30.513.443 | 31.133.712 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.016.779 | 3.351.740 | 3.327.626 | 3.394.170 | 3.462.054 | 3.531.295 |

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 32.643.796 Euro beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In die Planansätze sind Tarifsteigerungen von durchschnittlich 2,2 Prozent eingerechnet – auf das Risiko einer ggfs. höheren Tarifsteigerung ist hinzuweisen. Weiterhin wurden die Tarifänderungen im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt.

Zum Haushaltsausgleich wurden die Personalkosten in folgenden Produkten um insgesamt 500.000 Euro gekürzt:

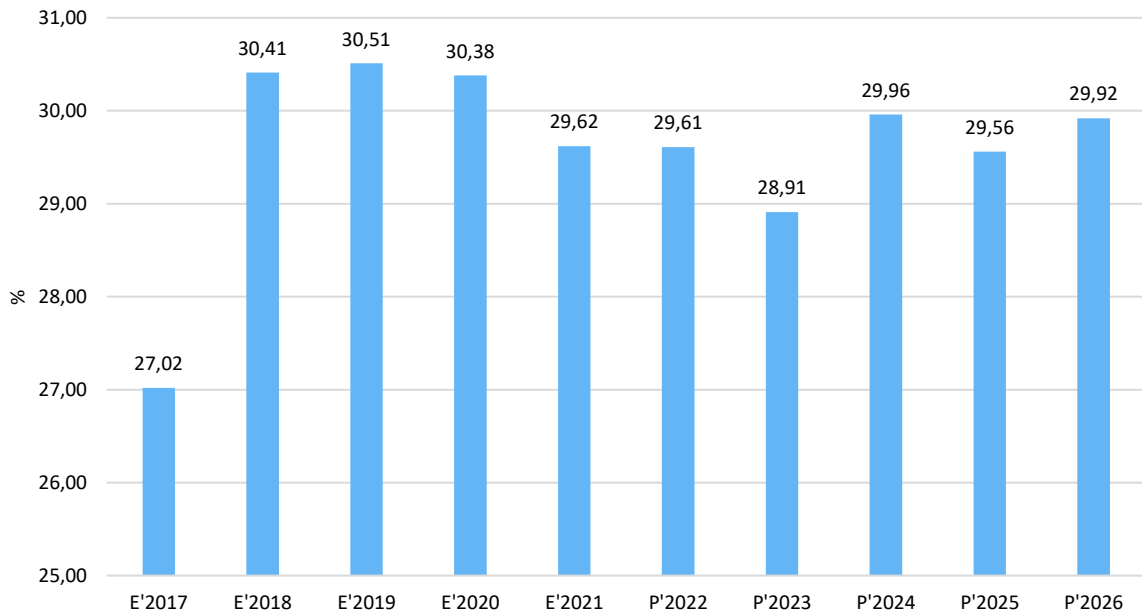
| | | |
|-----------|--|---------|
| 111.02.50 | Vorprodukt Amt 50 | 15.000 |
| 111.10.00 | Bauhofmanagement | 200.000 |
| 111.13.00 | Personal- u. Organisationsmanagement | 40.000 |
| 122.10.00 | Personenstandswesen | 20.000 |
| 122.12.00 | Ordnungsangelegenheiten | 50.000 |
| 261.01.00 | Theaterveranstaltungen | 7.500 |
| 262.01.00 | Musikveranstaltungen | 7.500 |
| 311.01.00 | Sozialberatung | 20.000 |
| 315.02.00 | Obdachlosenhilfe | 40.000 |
| 365.01.00 | Sprachförderung (läuft vorauss. personell aus) | 60.000 |
| 366.02.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 40.000 |

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

Personalintensität

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

Personalintensität



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.142.184 | 17.110.545 | 17.249.653 | 17.204.217 | 17.203.672 | 17.203.672 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 3.177.598 | 3.524.079 | 4.101.642 | 4.307.934 | 4.307.389 | 4.307.389 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 8.993.585 | 10.371.890 | 9.863.465 | 9.510.075 | 9.510.075 | 9.510.075 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.677.616 | 1.757.713 | 1.821.647 | 1.888.201 | 1.888.201 | 1.888.201 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 560.459 | 835.584 | 795.921 | 801.637 | 801.637 | 801.637 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 732.926 | 621.279 | 666.978 | 696.370 | 696.370 | 696.370 |

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen der Abfallbeseitigung in Höhe von 3.411.957 Euro sowie zu erwartende Teuerungen für Energie und Treibstoffe in Höhe von 802.193

Euro enthalten. Um eine Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu erzielen, wurden sämtliche Planansätze der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen pauschal um 4,4 Prozent gekürzt, ausgenommen ist das Produkt 555.04.00 "Bewirtschaftung des Stadtwaldes".

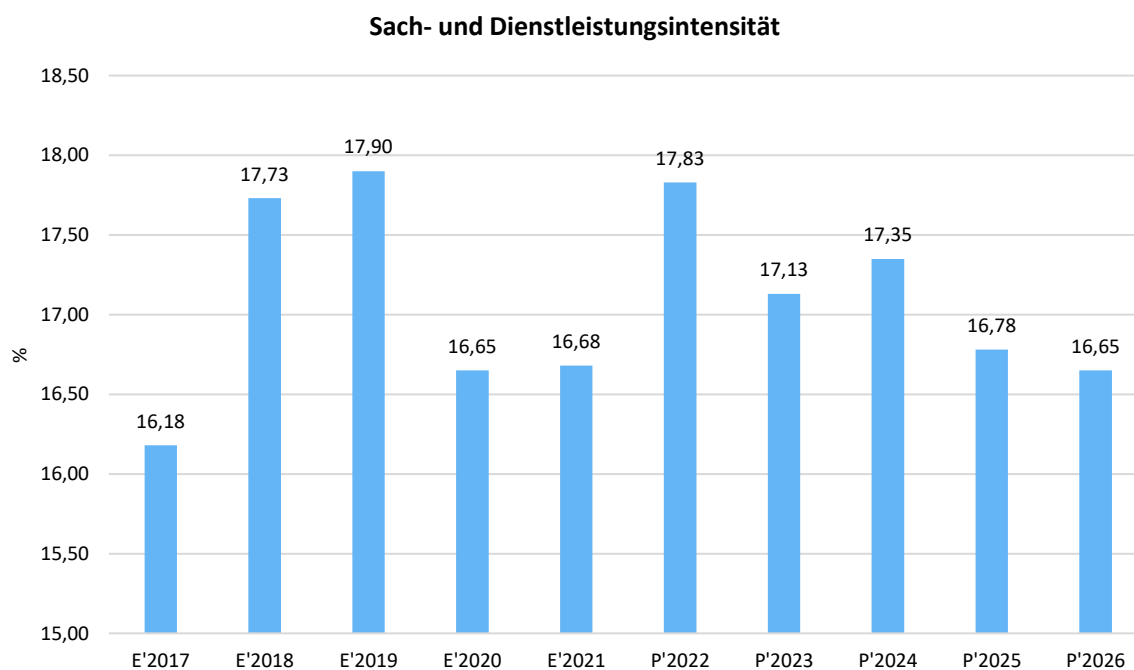
Im Haushalt 2023 sind folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

| | | |
|-----------|--|---------|
| 111.08.00 | Barrierefreier Umbau städt. Gebäude | 56.435 |
| 111.10.00 | Dachbegrünung Fahrzeughallen/Werkstätten Bauhof | 56.850 |
| 128.01.00 | Ertüchtigung Notstromanschluss Rathäuser | 38.200 |
| 315.03.00 | Erneuerung Aufzugesanlage Heidelberger Straße 4, Malerarbeiten Fenster AHZ, Dachsanierung wg. undichter Unterkonstruktion von Solaranlage Am Hegbach | 113.010 |
| 365.01.00 | 2. Bauabschnitt Dachsanierung Kita VII Kollwitzweg, verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen in Kitas | 225.482 |
| 511.01.00 | Planungs-/Konzeptaufwendungen: Gestaltung Innenstadt u. Kernbereiche, Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität und Machbarkeitsstudie Tizianplatz (L1), B-Pläne Oberwaldberg, Luley, Walldorf-Ost, Waldenser Mitte, Am Gundhof, Verkehrskonzept Gesamtstadt | 175.552 |
| 553.03.00 | Friedhöfe: Barrierefreier Umbau WC-Anlagen, Erneuerung wassergebundener Wege | 46.400 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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

| | |
|---------------------|------------|
| Kreisumlage | 22.641.242 |
| Schulumlage | 14.233.918 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.750.000 |
| Heimatumlage | 1.087.500 |

Die Berechnung von Kreis- und Schulumlage basiert auf den derzeit geltenden Hebesätzen des Kreises Groß-Gerau.

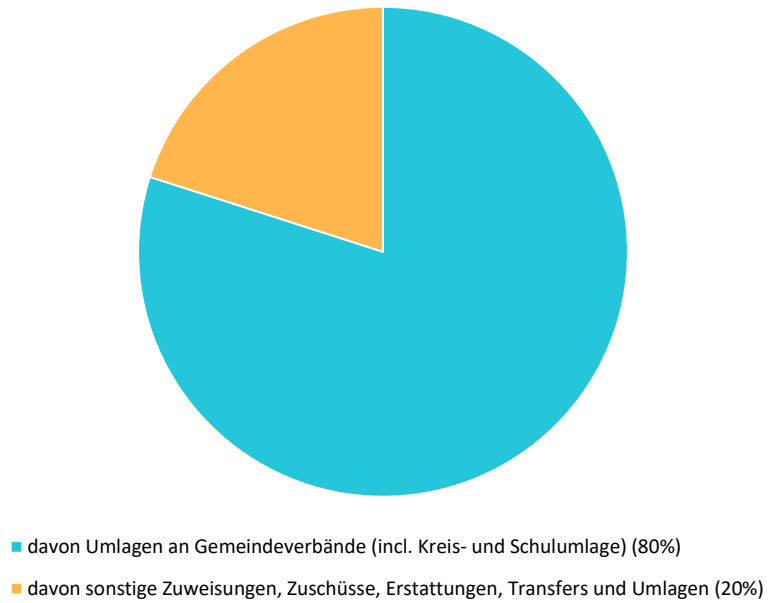
Die Aufwendungen **für Zuschüsse und Zuweisungen** belaufen sich auf 4.143.888 Euro und beinhalten u. a. die Förderung freier Träger für die Kinderbetreuung, Vereinszuwendungen, Zuweisung an den Kreis für Schulsozialarbeit, Annuitätsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Gebührenbefreiungen für Stadtpassinhaber:innen sowie den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für die Nutzung ortsfremder Kinderbetreuungseinrichtungen.

Transferaufwendungen

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.926.204 | 4.149.438 | 4.143.888 | 4.143.888 | 4.143.888 | 4.143.888 |
| Sozialtransferaufwand | 4.250 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 2.262.885 | 2.005.000 | 2.190.950 | 2.190.950 | 2.190.950 | 2.190.950 |
| Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land | 1.014.937 | 1.051.250 | 1.087.500 | 1.087.500 | 1.087.500 | 1.087.500 |
| Kreisumlage (inkl. Rückstellungen) | 20.322.338 | 20.466.677 | 22.641.242 | 21.392.093 | 23.127.359 | 23.301.304 |
| Schulumlage (inkl. Rückstellungen) | 12.776.088 | 12.866.830 | 14.233.918 | 13.448.613 | 14.539.527 | 14.648.881 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.633.232 | 1.691.667 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben | 603.719 | 620.697 | 688.697 | 688.697 | 688.697 | 688.697 |

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

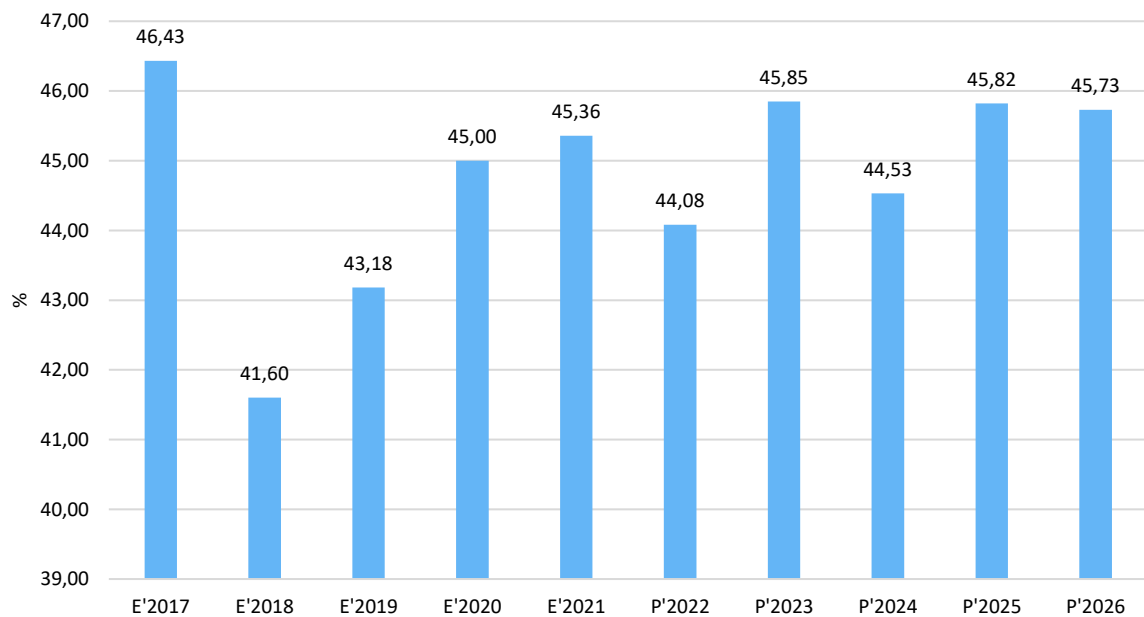
Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote



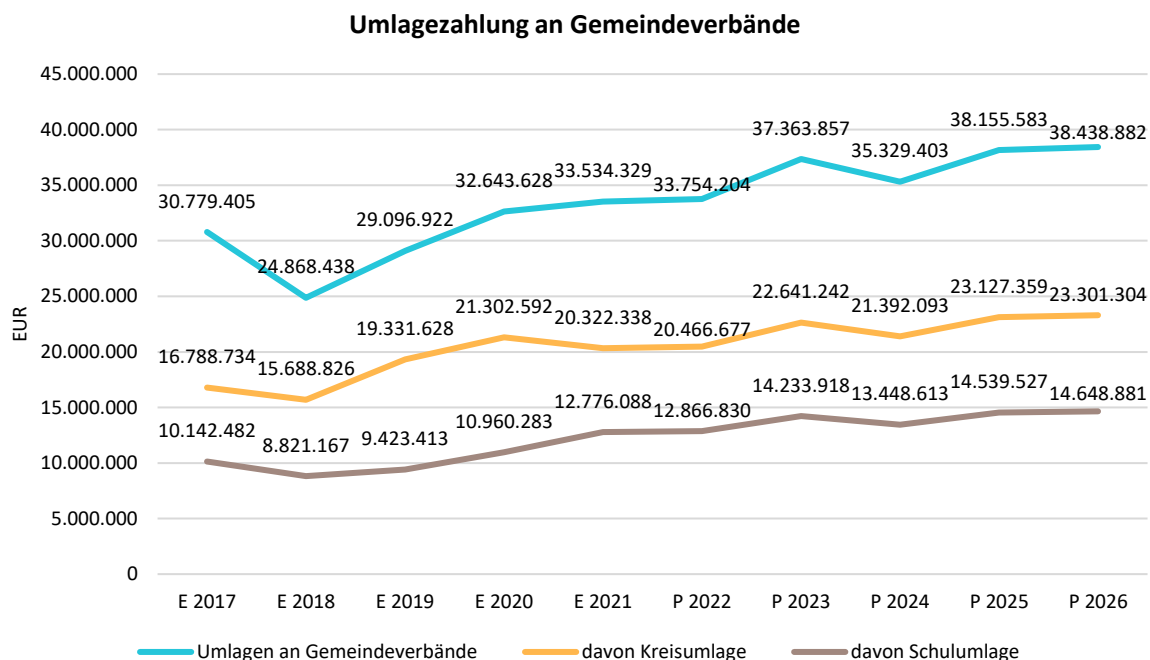
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Der bedeutende Anstieg der Umlagezahlungen für Kreis- und Schulumlage ist ausschließlich auf die erhöhten Erträge aus Gewerbe- und Einkommensteuer des 2. Halbjahres 2021 und 1. Halbjahres 2022 zurückzuführen.

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

Umlage an Gemeindeverbände

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|--|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 33.754.204 | 37.363.857 | 3.609.653 ↗ |
| davon Kreisumlage | 20.466.677 | 22.641.242 | 2.174.565 ↗ |
| davon Schulumlage | 12.866.830 | 14.233.918 | 1.367.088 ↗ |



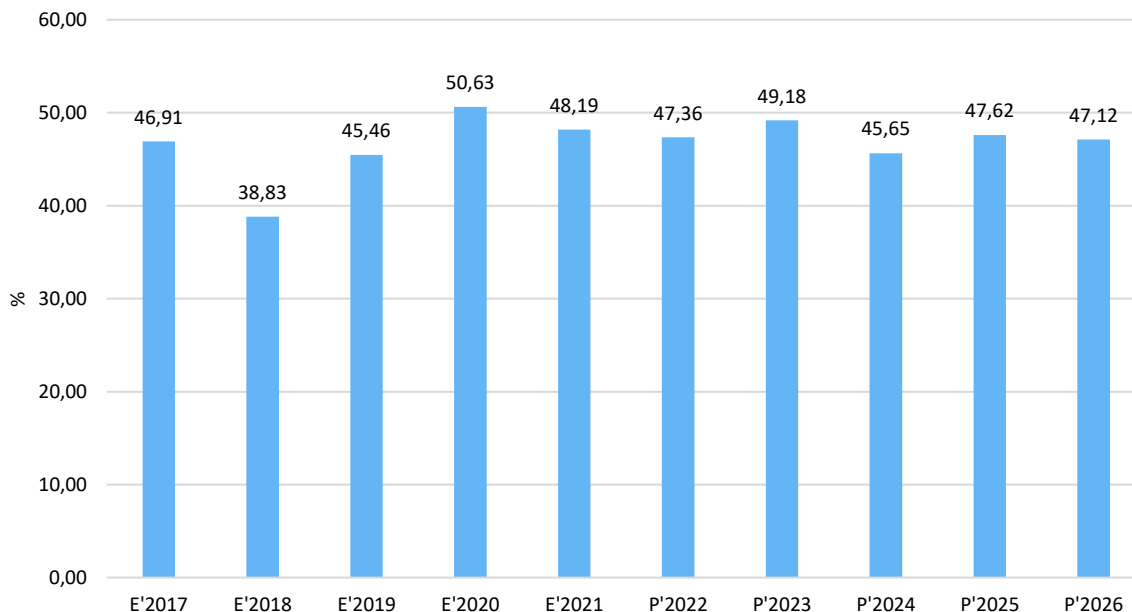
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



4.4 Abschreibungen

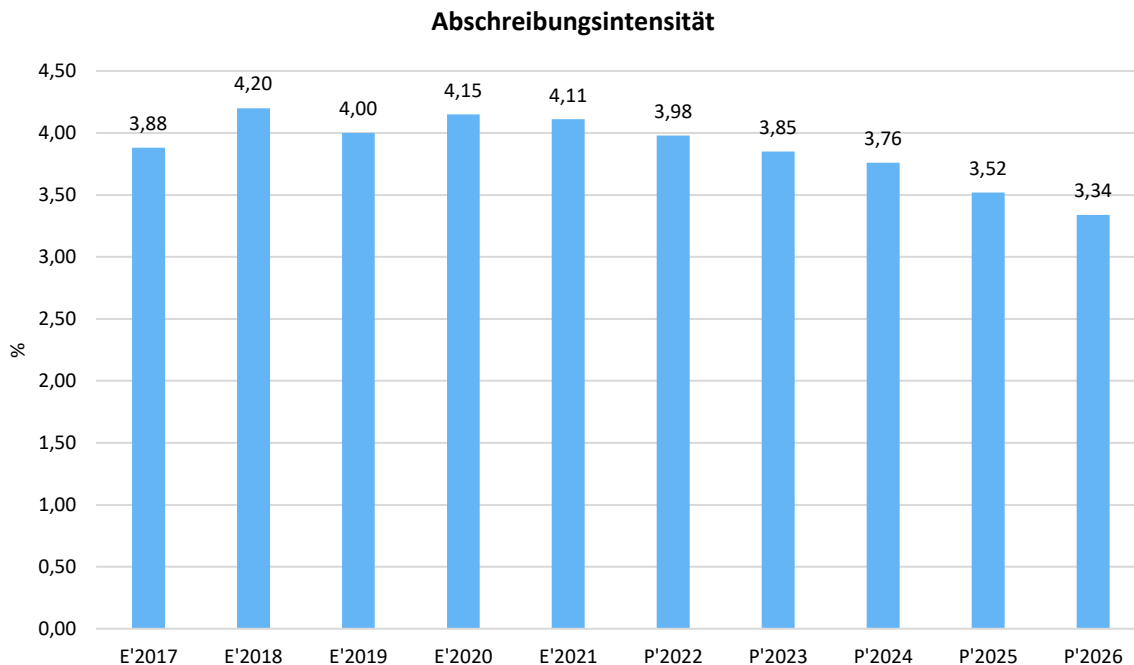
Nach der GemHVO sind **Abschreibungen** für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen in Höhe von 3.880.819 Euro (nachfolgende Tabelle) werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite in Höhe von insgesamt 1.380.446 Euro vermindert.

Abschreibungen

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 184.508 | 169.706 | 182.897 | 170.928 | 156.537 | 148.950 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.578.130 | 2.470.381 | 2.457.339 | 2.429.861 | 2.397.796 | 2.330.018 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 86.155 | 76.909 | 86.451 | 76.322 | 64.211 | 53.693 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 678.570 | 928.892 | 980.747 | 879.040 | 819.133 | 750.211 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 102.095 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 202.701 | 173.385 | 173.385 | 173.387 | 173.118 | 172.737 |
| Abschreibungen | 3.832.159 | 3.819.273 | 3.880.819 | 3.729.538 | 3.610.795 | 3.455.609 |

Abschreibungsintensität

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

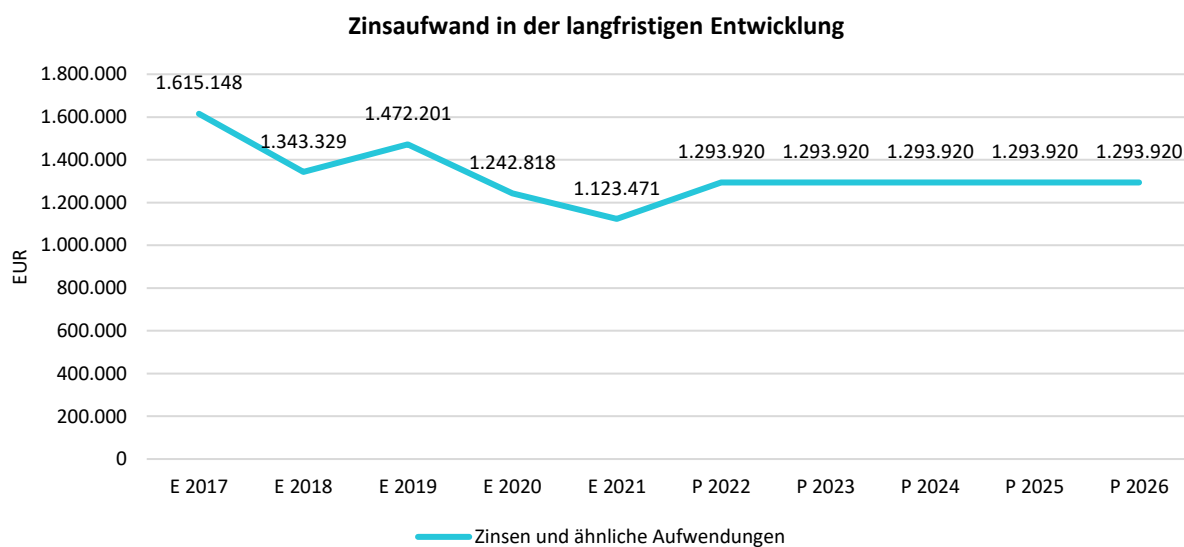


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

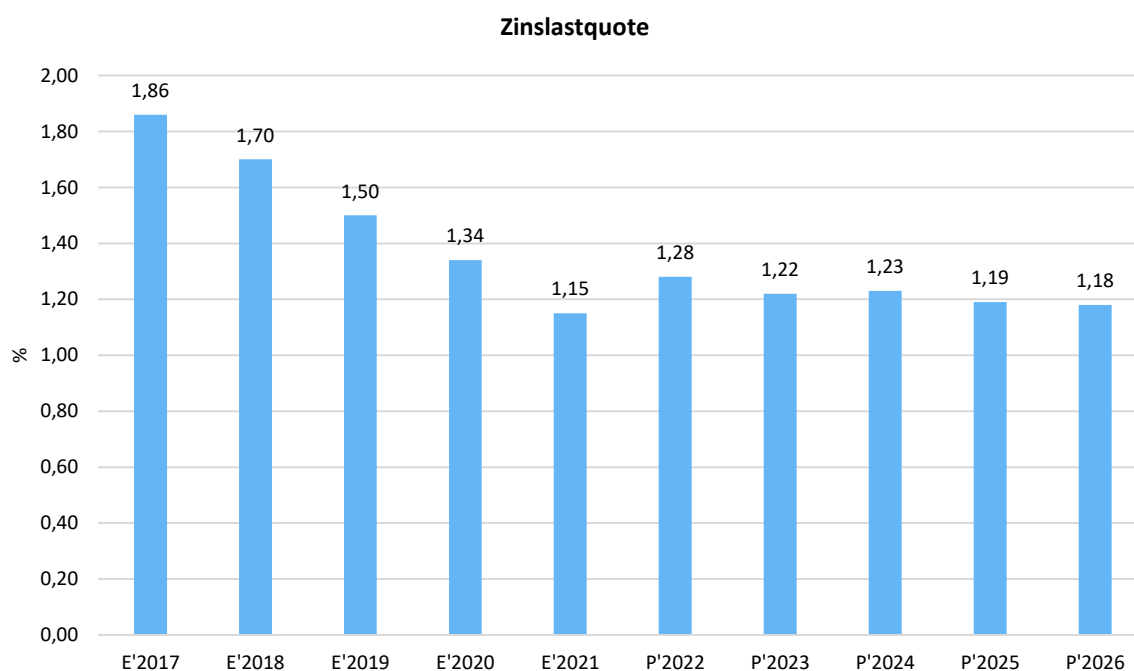
| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.293.920 | 1.293.920 | 0 → |



Die seit 2013 herrschende Niedrigzinsphase, die Ablösung von 18 Mio. Euro Verbindlichkeiten durch das Land Hessen im Rahmen der geschlossenen Entschuldungsvereinbarung und nicht zuletzt die Minderung des Haushaltsfehlbetrages bis zum Haushaltsausgleich führten zu einer erheblichen Reduzierung der Zinsaufwendungen. Allerdings wird sich dieser Trend aufgrund der laufenden und projektierten Großprojekte, aber auch infolge des wieder ansteigende Zinsniveaus nicht fortsetzen.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Abw. abs. |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Verwaltungsergebnis | 1.195.202 | 413.106 | -782.096 ↘ |
| Finanzergebnis | -249.321 | -271.115 | -21.794 ↘ |
| Ordentliches Ergebnis | 945.881 | 141.991 | -803.890 ↘ |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -409.420 | -409.420 ↘ |
| Jahresergebnis | 945.881 | -267.429 | -1.213.310 ↘ |

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis | 3.276.057 | 1.195.202 | 413.106 | 2.930.202 | 2.388.070 | 2.941.660 |
| Finanzergebnis | 86.865 | -249.321 | -271.115 | -271.115 | -271.115 | -271.115 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.362.921 | 945.881 | 141.991 | 2.659.087 | 2.116.955 | 2.670.545 |
| Außerordentliches Ergebnis | 149.020 | -- | -409.420 | -409.420 | -409.420 | -409.420 |
| Jahresergebnis | 3.511.941 | 945.881 | -267.429 | 2.249.667 | 1.707.535 | 2.261.125 |

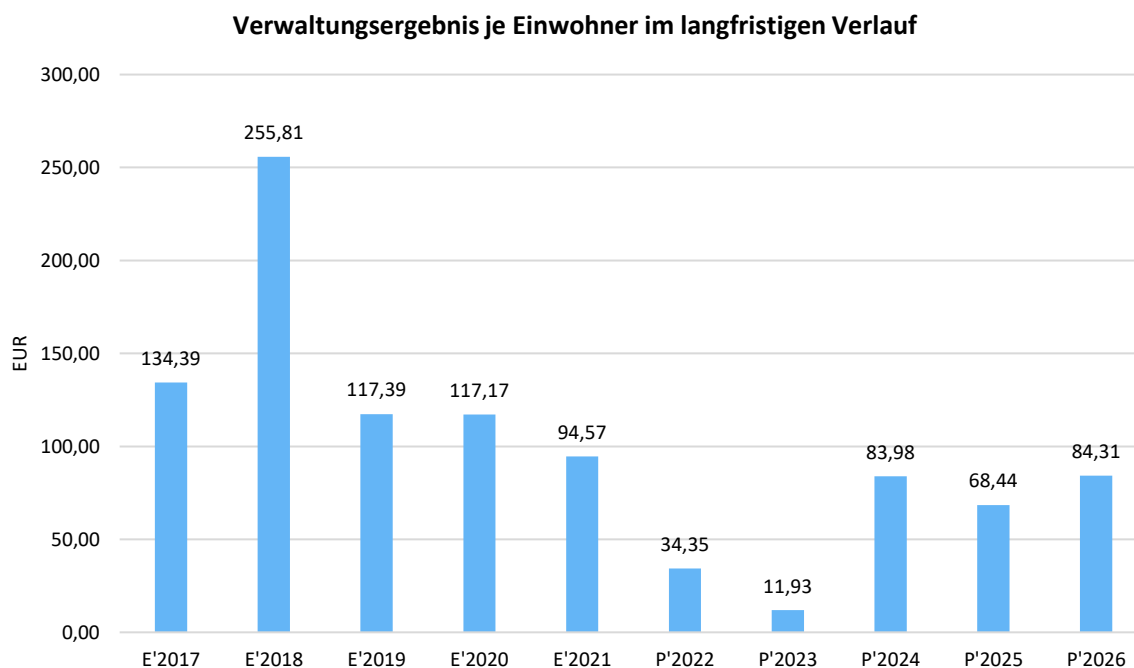
Die vorgenommenen Aufwandskürzungen und Ertragssteigerungen bewirken im Verwaltungsergebnis 2023 einen leichten Überschuss von 413.106. Euro. Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem geringen Überschuss von 141.991 Euro ab.

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

Verwaltungsergebnis je Einwohner

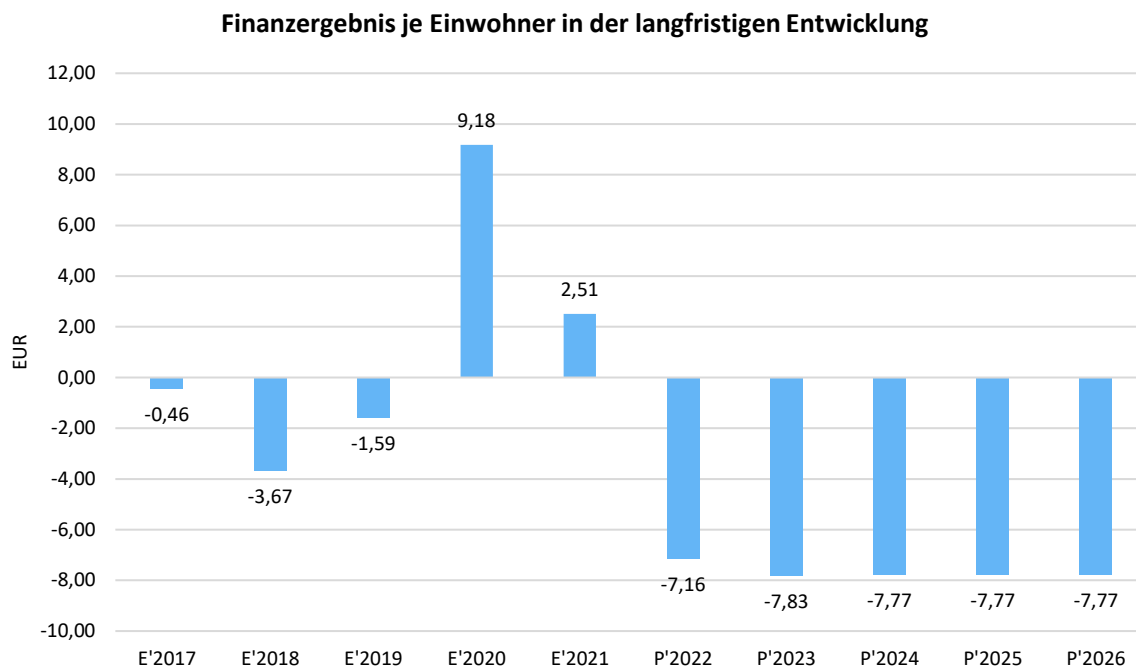
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

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

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan – Jahresdarstellung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.892.660,84 | 96.098.678 | 100.212.247 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.162.334,18 | 93.115.522 | 97.905.883 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.730.326,66 | 2.983.156 | 2.306.364 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.321.726,33 | 3.414.626 | 2.978.712 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.601.416,33 | 8.716.677 | 13.703.340 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.279.690,00 | -5.302.051 | -10.724.628 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | 1.450.636,66 | -2.318.895 | -8.418.264 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.902.903,74 | 5.262.051 | 10.684.628 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.994.183,59 | 2.908.876 | 3.284.823 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.091.279,85 | 2.353.175 | 7.399.805 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|-----------|------------|
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 32.217,54 | -- | -- |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | 391.574,35 | 34.280 | -1.018.459 |

6.1 Investitionstätigkeit

Grundsätzliche Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2023

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2022 und der parlamentarischen Beschlüsse, für den Haushalt 2023 Investitionen von 13.663.240 Euro angemeldet.

Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von 2.463.780 Euro und der Kaufpreiserstattung der Stadtwerke in Höhe von 514.932 Euro, verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 10.684.628 Euro, der durch die Inanspruchnahme von Krediten in gleicher Höhe zu finanzieren ist. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich damit auf 8.324.438,53 Euro.

Bei den Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 40.000 Euro handelt es sich um die Versorgungsrücklage der Beamt:innen. Diese ist aus Eigenmitteln zu finanzieren.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 391.126 | 1.268.086 | 2.463.780 | 2.142.750 | 1.660.800 | 241.950 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 188.763 | 1.450.000 | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 1.741.837 | 696.540 | 514.932 | 234.845 | 94.429 | 82.630 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.321.726 | 3.414.626 | 2.978.712 | 2.377.595 | 1.755.229 | 324.580 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 219.137 | 173.750 | 173.940 | 174.400 | 174.400 | 174.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 76.112 | 770.000 | 140.000 | 170.000 | 170.000 | 920.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.084.209 | 5.812.077 | 11.931.600 | 10.126.000 | 5.651.000 | 1.741.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.185.409 | 1.320.850 | 1.417.800 | 602.000 | 396.000 | 391.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 1.036.550 | 640.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.601.416 | 8.716.677 | 13.703.340 | 11.112.400 | 6.431.400 | 3.266.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.279.690 | -5.302.051 | -10.724.628 | -8.734.805 | -4.676.171 | -2.941.820 |

Die Investitionen, für die im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 13.663.340 Euro zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000,00 Euro):

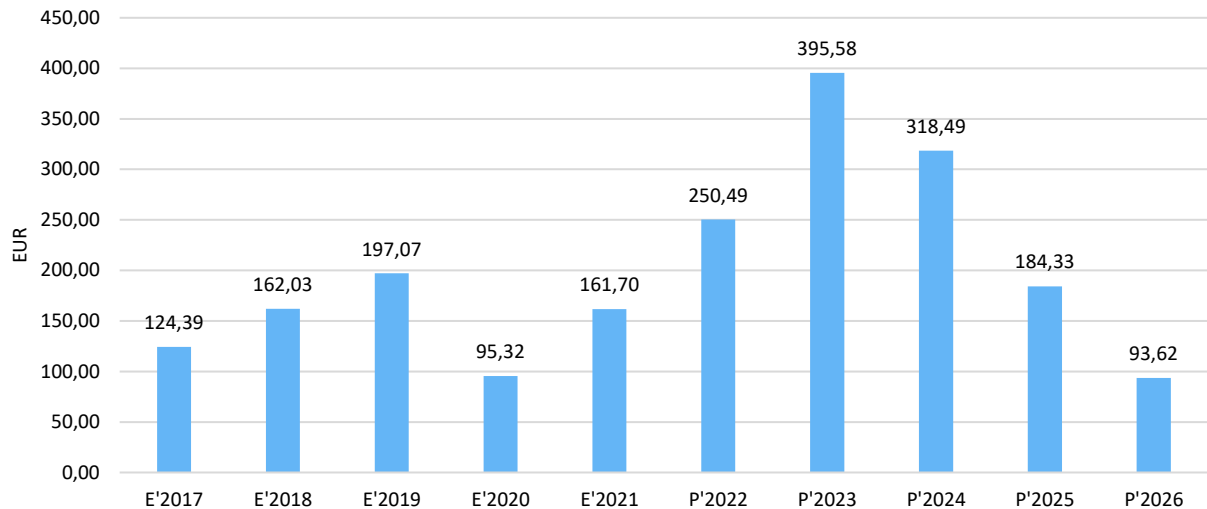
| Produkt | Invest. Nr. | Bezeichnung | Betrag |
|------------------|-------------------|---|-----------------|
| 111.03.00 | 11103-0002 | Kauf von USV, Server sowie PC's / Notebooks nach Ablauf der Leasingverträge | 77.500 |
| 128.01.00 | 12801-0002 | Anschaffung Notstromaggregate | 25.000 |
| 365.01.00 | 36501-0102 | Kita I Treburer Straße: Sonnenschirm als Ersatz f. Sonnensegel, Mobiliar f. Rollenspielraum, Garderobe, Aqua-Stopp-System | 20.900 |
| <i>365.01.00</i> | <i>36501-0102</i> | <i>Landeszuschuss f. Einzelmaßnahmen</i> | <i>-7.200</i> |
| 365.01.00 | 36501-0202 | Kita II Okrifteler Straße: Schiebetor als Absturzsicherung, Ersatz Spielgeräte, Aqua-Stopp-System | 20.000 |
| <i>365.01.00</i> | <i>36501-0202</i> | <i>Landeszuschuss f. Einzelmaßnahmen</i> | <i>-7.000</i> |
| 365.01.00 | 36501-0302 | Kita III Elsa-Brandström-Straße: Konvektomat, Herd, Ersatz Spielgerät, Garderobe, Bürostühle | 40.000 |
| 365.01.00 | 36501-1002 | Kita X Grünewaldweg: Podeste f. Bauraum, Sprossenwand, Fallschutzmatten, Planungskosten f. Neugestaltung Kinderbad, Aqua-Stopp-System | 22.200 |
| <i>365.01.00</i> | <i>36501-1002</i> | <i>Landeszuschuss f. Einzelmaßnahmen</i> | <i>-5.600</i> |
| 421.02.00 | 42102-0001 | Investitionszuschüsse an Vereine | 50.000 |
| 421.02.00 | 42102-0004 | Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz | 30.000 |
| 424.02.00 | 42402-0004 | Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle | 260.000 |
| 111.08.00 | 11108-0002 | Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz) | 100.000 |
| 111.08.00 | 11108-0005 | Soziale Stadt - Schubert5 | 2.500.000 |
| <i>111.08.00</i> | <i>11108-0005</i> | <i>Zuschuss Land</i> | <i>-984.000</i> |
| 111.08.00 | 11108-0008 | Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen | 250.000 |
| 111.10.00 | 11110-0003 | Bauhof: Anschaffung von Fahrzeugen | 100.000 |
| <i>111.10.00</i> | <i>11110-0003</i> | <i>Zuschuss E-Mobilität</i> | <i>-30.000</i> |
| 111.10.00 | 11110-0013 | E-Mobilität Bauhof: Vorrüstung, Anschlussleitung und Ladestationen | 80.000 |
| <i>111.10.00</i> | <i>11110-0013</i> | <i>Zuschuss Land / Bund</i> | <i>-72.000</i> |
| 126.01.00 | 12601-0003 | Feuerwehren: Waschmaschinen / Trockenschrank für Einsatzkleidung u. a. | 60.000 |
| 126.01.00 | 12601-0041 | Planungskosten u. Neubau Feuerwehrgerätehäuser | 4.300.000 |
| 315.03.00 | 31503-0007 | Sanierung von Wohnungen | 38.000 |
| 315.03.00 | 31503-0013 | Sanierung Schwarzwaldstraße | 1.250.000 |
| <i>315.03.00</i> | <i>31503-0013</i> | <i>Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße</i> | <i>-460.000</i> |
| 315.03.00 | 31503-0014 | Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4 | 1.500.000 |
| 366.01.00 | 36601-0001 | Spielplätze: Anschaffung von Geräten für Stockhausenstraße u. Darwinstraße | 55.000 |

| | | | |
|------------------|-------------------|---|-----------------|
| 511.01.00 | 51101-0015 | Zukunft Innenstadt | 50.600 |
| <i>511.01.00</i> | <i>51101-0015</i> | <i>Zuschuss "Zukunft Innenstadt"</i> | <i>-43.000</i> |
| 541.01.00 | 54101-0010 | Radwegebau | 50.000 |
| 541.01.00 | 54101-0024 | Sanierung von Kleinbrücken | 25.000 |
| 541.01.00 | 54101-0033 | Absenkung von Querungen im Stadtgebiet | 75.000 |
| 541.01.00 | 54101-0035 | Brücke Hermann-Löns-Straße | 350.000 |
| <i>541.01.00</i> | <i>54101-0035</i> | <i>Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße</i> | <i>-175.000</i> |
| 541.01.00 | 54101-0037 | Grundhafte Sanierung Straßen | 250.000 |
| 541.01.00 | 54101-0038 | Sozialer Zusammenhalt: Barrierefreies Quartier (5.2) | 60.000 |
| <i>541.01.00</i> | <i>54101-0038</i> | <i>Zuschuss Land / Bund</i> | <i>-39.960</i> |
| 541.01.00 | 54101-0039 | Sozialer Zusammenhalt: Umweltgerechte Mobilität (5.4) | 25.000 |
| <i>541.01.00</i> | <i>54101-0039</i> | <i>Zuschuss Land / Bund</i> | <i>-16.650</i> |
| 541.02.00 | 54102-0003 | Sozialer Zusammenhalt: Salvador-Allende-Platz (1.2) | 200.000 |
| <i>541.02.00</i> | <i>54102-0003</i> | <i>Zuschuss Land / Bund</i> | <i>-133.200</i> |
| 541.02.00 | 54102-0004 | Sozialer Zusammenhalt: Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1) | 120.000 |
| <i>541.02.00</i> | <i>54102-0004</i> | <i>Zuschuss Land / Bund</i> | <i>-79.920</i> |
| 545.01.00 | 54501-0002 | Anschaffung Kehrmachine | 550.000 |
| <i>545.01.00</i> | <i>54501-0002</i> | <i>Zuschuss E-Mobilität Kehrmachine</i> | <i>-135.000</i> |
| 547.01.00 | 54701-0001 | Umrüstung Bushaltestellen | 400.000 |
| <i>547.01.00</i> | <i>54701-0001</i> | <i>Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen</i> | <i>-200.000</i> |
| 547.01.00 | 54701-0002 | Sozialer Zusammenhalt: Attraktive Nahmobilität (5.3) | 50.000 |
| <i>547.01.00</i> | <i>54701-0002</i> | <i>Zuschuss Land / Bund</i> | <i>-33.300</i> |
| 551.01.00 | 55101-0011 | Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt | 30.000 |
| <i>551.01.00</i> | <i>55101-0011</i> | <i>Zuschuss Land</i> | <i>-18.450</i> |
| 553.03.00 | 55303-0006 | Erschließung neuer Grabfelder | 20.000 |
| 553.03.00 | 55303-0015 | Trauerhalle Friedhof Mörfelden (3 Gewerke) | 100.000 |
| 553.03.00 | 55303-0016 | Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe | 45.000 |
| 561.04.00 | 56104-0001 | Förderung erneuerbare Energie | 100.000 |
| <i>561.04.00</i> | <i>56104-0001</i> | <i>Zuschuss vom Bund</i> | <i>-22.500</i> |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

Investitionsauszahlungen je Einwohner



Die erheblichen Abweichungen der Ergebniswerte vom Plansoll resultieren aus einer hohen Auslastung der Unternehmen infolge der überhitzten Baukonjunktur, Lieferschwierigkeiten für Material und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung in der Abwicklung der Projekte sowie Mehrfachausschreibungen von Aufträgen aufgrund geringer Bieterzahl bzw. überhöhter Angebotspreise, so dass Investitionsmaßnahmen oftmals nicht mehr im geplanten Haushaltsjahr abgewickelt werden können und als Haushaltsausgabereste im Rahmen der Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden müssen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

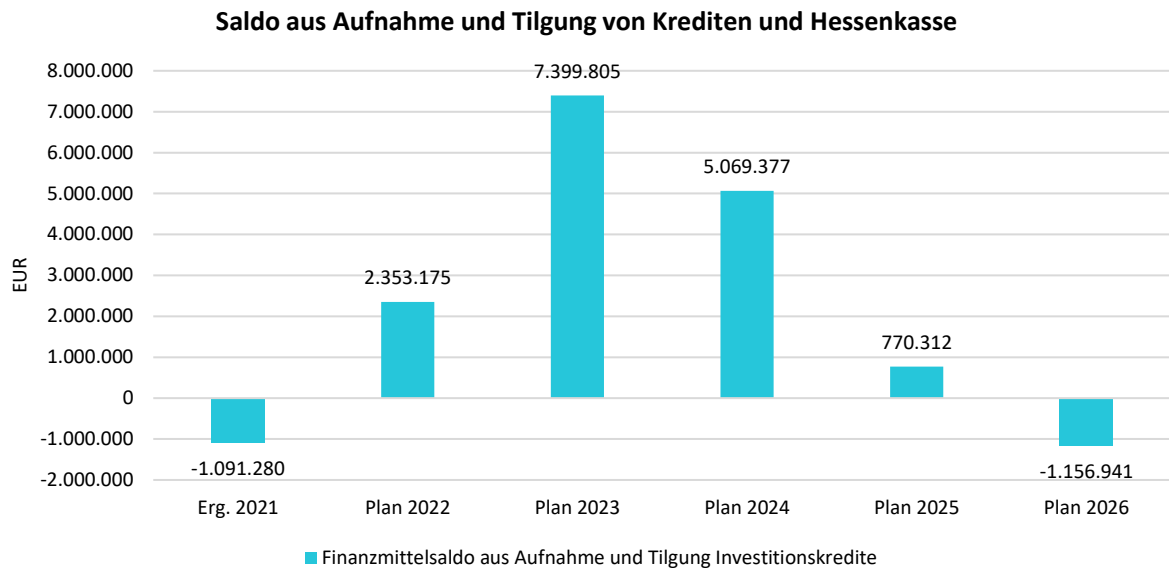
Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren sind in den Haushalt nicht eingestellt.

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

Finanzierungstätigkeit

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.902.904 | 5.262.051 | 10.684.628 | 8.694.805 | 4.636.171 | 2.901.820 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 5.994.184 | 2.908.876 | 3.284.823 | 3.625.428 | 3.865.859 | 4.058.761 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.091.280 | 2.353.175 | 7.399.805 | 5.069.377 | 770.312 | -1.156.941 |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten (inkl. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse) lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

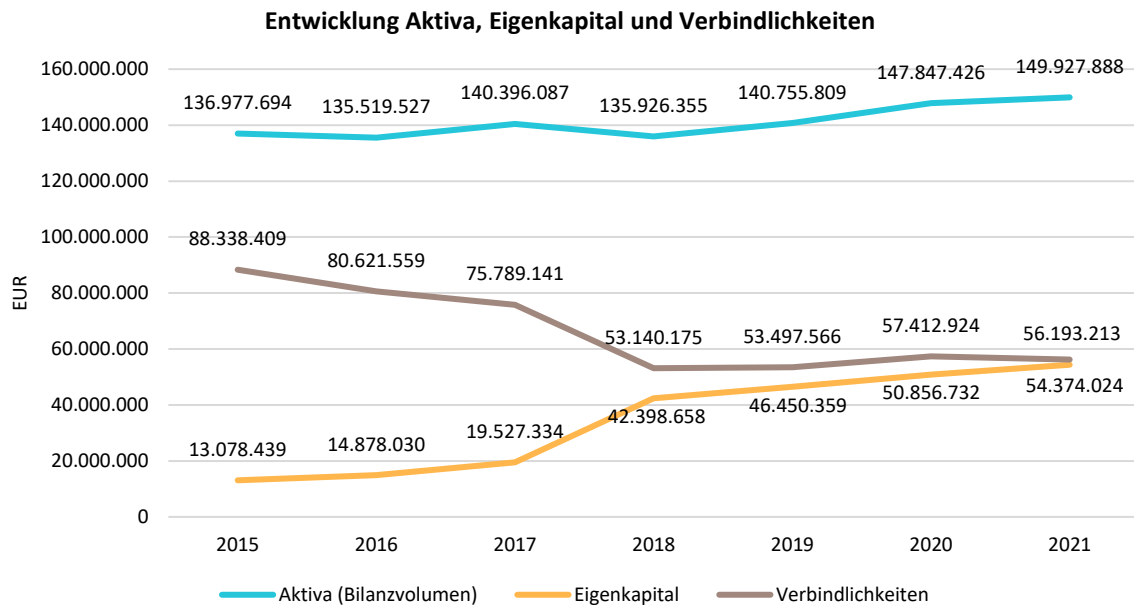
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 135.926.355 | 140.755.809 | 147.847.426 | 149.927.888 |
| 1 - Eigenkapital | 42.398.658 | 46.450.359 | 50.856.732 | 54.374.024 |
| 1.1 - davon Nettoposition | 36.082.105 | 36.082.105 | 36.082.105 | 36.082.105 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 6.316.553 | 10.368.254 | 14.774.627 | 18.291.919 |
| 2 - Sonderposten | 20.029.702 | 21.596.324 | 21.017.862 | 20.501.624 |
| 3 - Rückstellungen | 17.095.384 | 15.841.834 | 14.874.309 | 15.113.220 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 53.140.175 | 53.497.566 | 57.412.924 | 56.193.213 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.262.436 | 3.369.726 | 3.685.598 | 3.745.807 |

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Darlehensverbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 31.12.2021 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 veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse), verändert sich die Verschuldung wie folgt:

| | |
|--|---------------------------|
| Verbindlichkeiten per 31.12.2021 | 40.503.314,83 Euro |
| zzgl. Investitionsdarlehen aus Haushalt 2021 | 5.852.975,00 Euro |
| zzgl. Investitionsdarlehen aus Haushalt 2022 | 4.801.460,00 Euro |
| zzgl. Investitionsdarlehen aus 1. NH 2022 | 460.591,00 Euro |
| abzügl. Tilgung Haushalt 2022 (ohne Hessenkasse) | -1.964.243,00 Euro |
| Verbindlichkeiten per 31.12.2022 (ohne Hessenkasse) | 49.654.097,83 Euro |
| zzgl. Finanzhaushalt 2023 | 10.684.628,00 Euro |
| abzügl. Tilgung Haushalt 2023 (ohne Hessenkasse) | -2.360.190,00 Euro |
| Verbindlichkeiten per 31.12.2023 (ohne Hessenkasse) | 57.978.535,83 Euro |

Für das Haushaltsjahr 2023 erhöht sich die Gesamtverschuldung um 8.324.438 Euro auf neu 57.978.535,83 Euro.

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

| | |
|------------|--------------------|
| 31.12.2020 | 12.889.137,50 Euro |
| 31.12.2021 | 12.048.562,50 Euro |
| 31.12.2022 | 11.123.929,50 Euro |
| 31.12.2023 | 10.199.296,50 Euro |

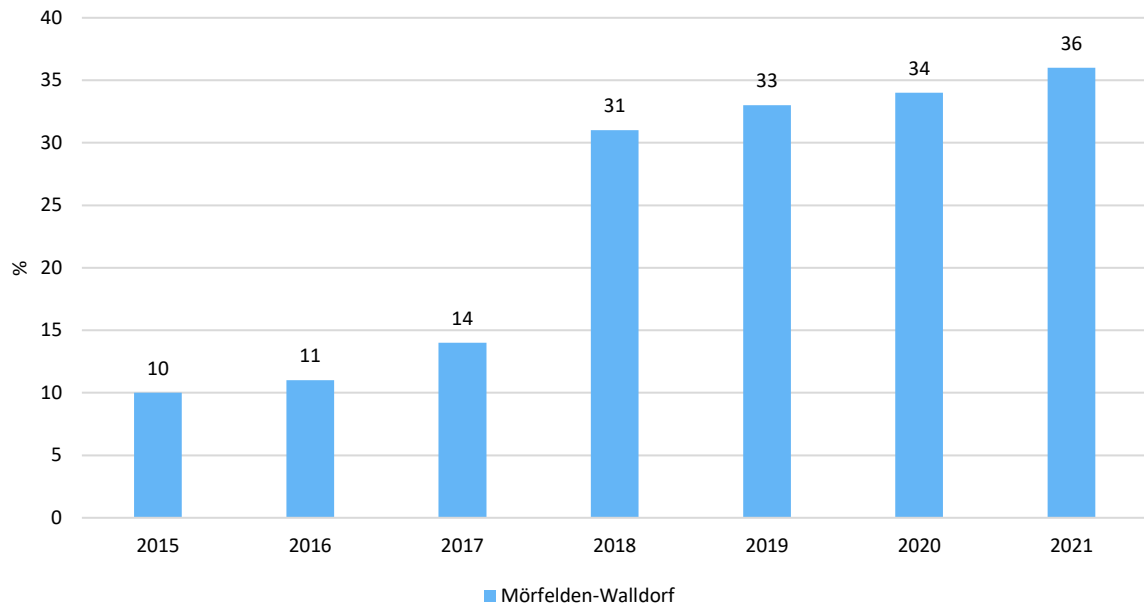
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner (in Euro)

| Stand zum 31.12. | Investitionskredite | Liquiditätskredite | Kredite gesamt | je Einwohner:in |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 2001 | 24.346.496,85 | 3.100.000,00 | 27.446.496,85 | 838,82 |
| 2002 | 27.512.953,54 | 10.700.000,00 | 38.212.953,54 | 1.151,13 |
| 2003 | 28.438.355,94 | 14.500.000,00 | 42.938.355,94 | 1.264,83 |
| 2004 | 27.103.704,20 | 15.000.000,00 | 42.103.704,20 | 1.259,04 |
| 2005 | 35.411.254,33 | 11.000.000,00 | 46.411.254,33 | 1.391,73 |
| 2006 | 35.218.033,55 | 7.000.000,00 | 42.218.033,55 | 1.251,98 |
| 2007 | 32.320.003,00 | 4.000.000,00 | 36.320.003,00 | 1.073,13 |
| 2008 | 31.004.000,00 | 6.200.000,00 | 37.204.000,00 | 1.100,13 |
| 2009 | 30.329.654,00 | 15.900.000,00 | 46.229.654,00 | 1.366,16 |
| 2010 | 29.878.630,00 | 26.600.000,00 | 56.478.630,00 | 1.660,51 |
| 2011 | 36.307.342,00 | 36.300.000,00 | 72.607.342,00 | 2.118,58 |
| 2012 | 37.068.837,00 | 48.000.000,00 | 85.068.837,00 | 2.591,82 |
| 2013 | 31.018.243,00 | 49.500.000,00 | 80.518.243,00 | 2.451,83 |
| 2014 | 33.674.054,00 | 45.900.000,00 | 79.574.054,00 | 2.399,77 |
| 2015 | 32.479.821,00 | 48.700.000,00 | 81.179.821,00 | 2.434,89 |
| 2016 | 32.326.427,91 | 41.800.000,00 | 74.126.427,91 | 2.204,63 |
| 2017 | 33.812.045,76 | 40.000.000,00 | 73.812.045,76 | 2.119,33 |
| 2018 | 36.160.196,09 | 0,00 | 36.160.196,09 | 1.038,25 |
| 2019 | 37.627.217,84 | 0,00 | 37.627.217,84 | 1.078,42 |
| 2020 | 40.754.019,58 | 0,00 | 40.754.019,58 | 1.171,13 |
| 2021 | 40.503.314,83 | 0,00 | 40.503.314,83 | 1.169,23 |

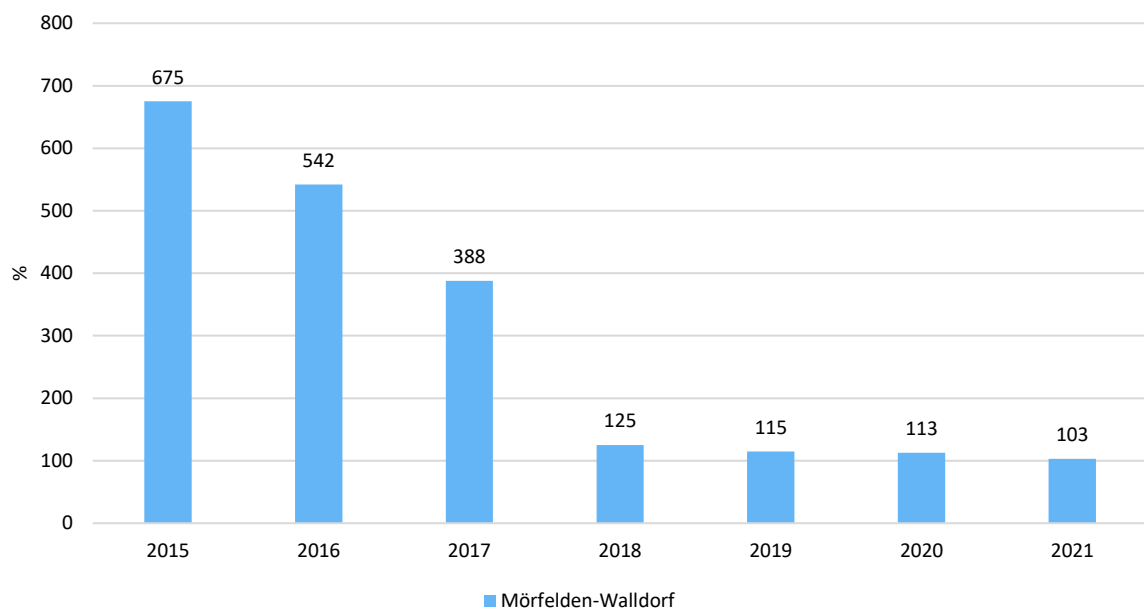
Eigenkapitalquote

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

Durch das außerordentlich positive Jahresergebnis 2018 in Verbindung mit der Entschuldungshilfe der Hessenkasse des Landes, konnten sämtliche vorgetragene Altfehlbeträge getilgt werden und zusätzlich eine Zuführung zur ordentlichen Rücklage erfolgen. Zudem führten die Jahresüberschüsse der folgenden Haushaltsjahre zu einem fortgesetzten Anstieg des städtischen Eigenkapitals.

Eigenkapitalquote**Verschuldungsgrad**

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

Verschuldungsgrad

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

Während der Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung (Internetportal wegweiser-kommune.de) für den Zeitraum 2012 bis 2030 weiterhin ein relatives Bevölkerungswachstum für Mörfelden-Walldorf von 3,7 Prozent prognostiziert, ist bei Betrachtung der konkreten Daten für den Zeitraum von 2017 bis 2021 eine rückläufige Entwicklung festzustellen. Während von 2017 auf 2018 noch ein leichtes Wachstum von 1,5 Prozent zu verzeichnen war, stagnierte in 2019 die Entwicklung und seit 2020 sinkt die Einwohner:innenzahl im Vorjahresvergleich um 0,3 Prozent und in 2021 um 0,5 Prozent.

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

Einwohner:innen gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner:innen gesamt | 34.315 | 34.828 | 34.891 | 34.799 | 34.641 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 1.917 | 2.000 | 2.074 | 2.038 | 2.017 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 991 | 1.010 | 1.066 | 1.012 | 994 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 926 | 990 | 1.008 | 1.026 | 1.023 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 3.828 | 3.859 | 3.865 | 3.885 | 3.956 |
| Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 22.314 | 22.666 | 22.601 | 22.431 | 22.156 |
| Senior:innen (über 65 Jahre) | 6.256 | 6.303 | 6.351 | 6.445 | 6.514 |

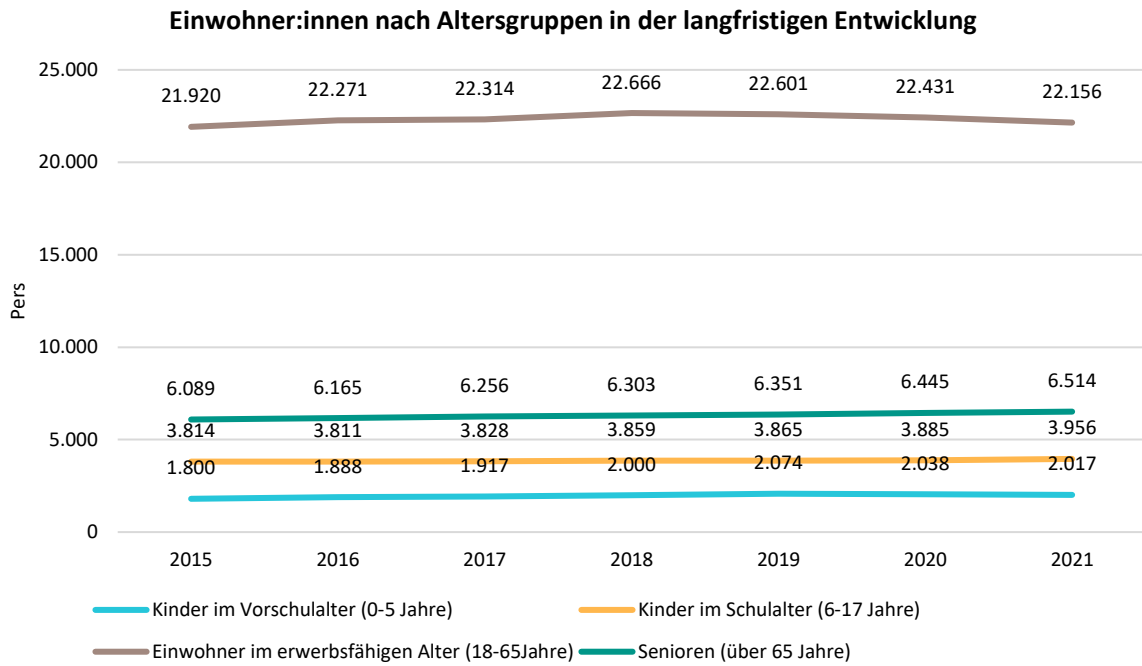
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohner:innenzahl auf Basis der Daten des Amtes für Einwohnerwesen abgebildet:

| Jahr | Einwohner:innen | | Insgesamt |
|------|-----------------|----------|----------------|
| | Mörfelden | Walldorf | Hauptwohnungen |
| 2005 | 15.511 | 16.446 | 31.957 |
| 2006 | 15.515 | 16.666 | 32.181 |
| 2007 | 15.590 | 16.902 | 32.492 |
| 2008 | 15.651 | 17.117 | 32.768 |
| 2009 | 15.479 | 16.968 | 32.447 |
| 2010 | 15.796 | 17.434 | 33.230 |
| 2011 | 16.019 | 17.650 | 33.669 |
| 2012 | 15.854 | 17.404 | 33.258 |
| 2013 | 15.978 | 17.502 | 33.480 |
| 2014 | 16.358 | 17.903 | 34.261 |
| 2015 | 16.597 | 18.023 | 34.620 |
| 2016 | 16.711 | 18.035 | 34.746 |
| 2017 | 16.902 | 18.005 | 34.907 |
| 2018 | 17.258 | 18.199 | 35.457 |
| 2019 | 17.392 | 18.090 | 35.482 |
| 2020 | 17.349 | 18.020 | 35.369 |
| 2021 | 17.331 | 17.982 | 35.313 |

Nachrichtlich: Einwohner:innen mit Nebenwohnungen: 533

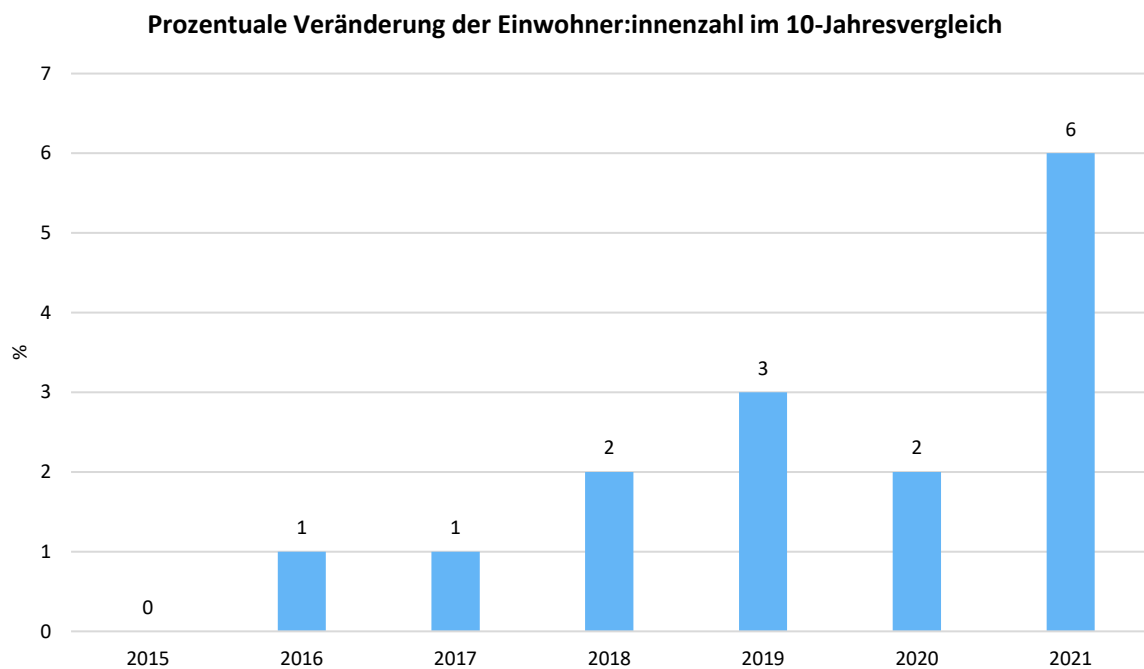
Das Hessische Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 31.12.2021 mit 34.641 Einwohner:innen festgestellt.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



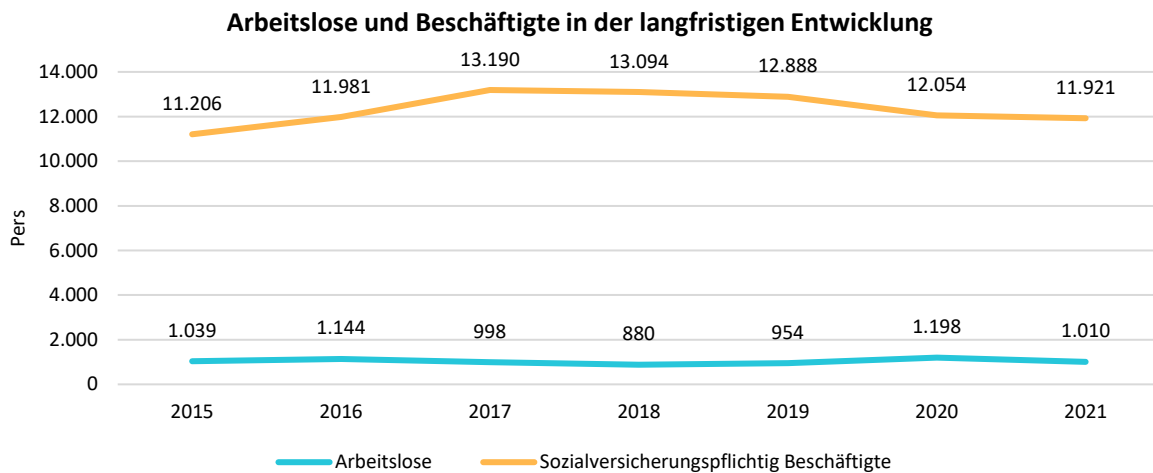
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

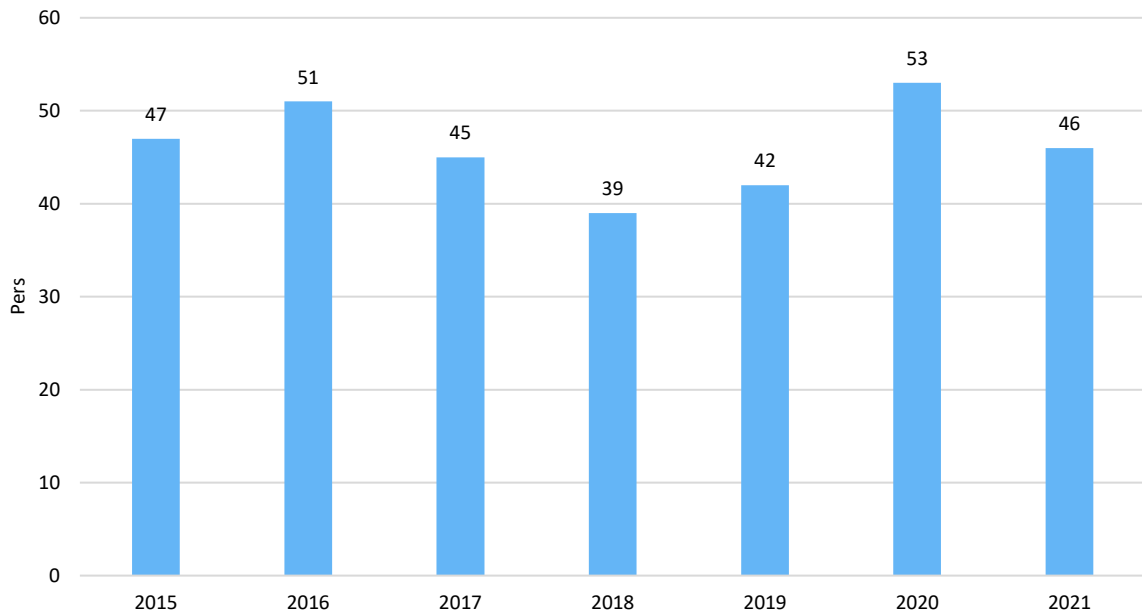
| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 998 | 880 | 954 | 1.198 | 1.010 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 82 | 91 | 94 | 102 | 74 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 165 | 127 | 171 | 201 | 222 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 13.190 | 13.094 | 12.888 | 12.054 | 11.921 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

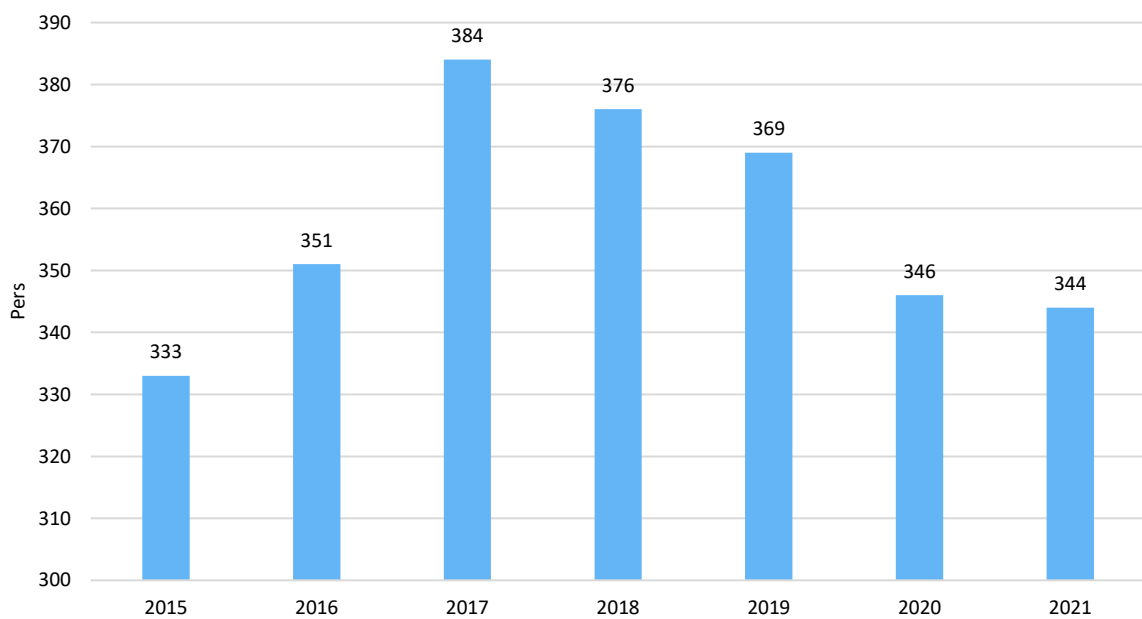


Arbeitslose je tausend Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter

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

Arbeitslose je tausend Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner:innen**

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner:innen

8.3 Statistische Angaben

Gemarkungsgröße (Stand: 31.12.2021)

Die Gemarkungsfläche der Stadt beträgt 4.413 ha.

Es entfallen auf:

| | | |
|------------------|----------|-------|
| Siedlungsflächen | 659 ha | 14,9% |
| Verkehrsflächen | 319 ha | 7,2% |
| Vegetation | 3.369 ha | 76,4% |
| Wasserflächen | 66 ha | 1,5% |

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, 2022)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

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

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

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

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

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

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

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

§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

Produkte:

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

Leistungen:

331.01.01 Stadtpass
 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
 561.03.01 Flughafenerweiterung

außerdem folgende Maßnahmen:

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

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

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

§ 7 Öffnungsklausel

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

§ 8 Sanktionen

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

§ 9 Berichtswesen

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

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 01: Städtische Gremien

111.01.00 Städtische Gremien

Budget 022: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

571.03.00 Wirtschaftsförderung
 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond
 571.04.00 Stadtmarketing

Budget 041: Integration

111.15.00 Integration

Budget 10: Hauptamt

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

Budget 13: Frauenförderung

111.14.00 Frauenförderung
 363.01.00 Frauenförderung

Budget 15: Personalvertretung

111.05.00 Personalvertretung

Budget 20: Amt für Finanzen

111.06.00 Finanzmanagement

Budget 30: Bürger- und Ordnungsamt

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

Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt

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

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 366.02.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 522.01.00 | Wohnbauförderung (40) |

Budget 50: Sport- und Kulturamt

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

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

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

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

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

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 611.01.00 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen |
| 612.01.00 | Sonstige Finanzwirtschaft |

Produktbereichsplan

| Produktbereichsplan 2023 | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | Beschreibung | Ertrag 2023 | Aufwand 2023 | Saldo 2023 |
| 01 | Innere Verwaltung | -3.763.993,00 | 18.856.321,00 | 15.092.328,00 |
| 111.01.00 | Städtische Gremien | -6.700,00 | 1.017.938,00 | 1.011.238,00 |
| 111.02.01 | Zentrale Dienste | -86.500,00 | 815.346,00 | 728.846,00 |
| 111.02.30 | Vorprodukt Amt 30 | -1.000,00 | 8.060,00 | 7.060,00 |
| 111.02.40 | Vorprodukt Amt 40 | -15,00 | 247.601,00 | 247.586,00 |
| 111.02.50 | Vorprodukt Amt 50 | | 110.378,00 | 110.378,00 |
| 111.02.60 | Vorprodukt Amt 60 | | 341.077,00 | 341.077,00 |
| 111.03.00 | Kommunikationstechnik | -13.931,00 | 1.014.287,00 | 1.000.356,00 |
| 111.05.00 | Personalvertretung | | 159.982,00 | 159.982,00 |
| 111.06.00 | Finanzmanagement | -436.555,00 | 1.446.207,00 | 1.009.652,00 |
| 111.07.00 | Gebäudemanagement (10) | -91.728,00 | 599.704,00 | 507.976,00 |
| 111.08.00 | Immobilienmanagement (60) | -477.725,00 | 2.821.485,00 | 2.343.760,00 |
| 111.10.00 | Bauhofmanagement | -295.050,00 | 4.063.198,00 | 3.768.148,00 |
| 111.11.00 | Stadtinformation und Repräsentation | | 46.487,00 | 46.487,00 |
| 111.13.00 | Personal- und Organisationsmanagement | -2.323.940,00 | 5.881.367,00 | 3.557.427,00 |
| 111.14.00 | Frauenförderung | -191,00 | 104.113,00 | 103.922,00 |
| 111.15.00 | Integration | -30.658,00 | 179.091,00 | 148.433,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | -975.507,00 | 3.913.626,00 | 2.938.119,00 |
| 121.03.00 | Statistik und Wahlen | -17.638,00 | 94.240,00 | 76.602,00 |
| 122.09.00 | Bürgerservice (Stadtbüro) | -290.380,00 | 941.458,00 | 651.078,00 |
| 122.10.00 | Personenstandwesen | -28.600,00 | 169.455,00 | 140.855,00 |
| 122.11.00 | Örtliche Gerichtsbarkeit | -250,00 | 38.988,00 | 38.738,00 |
| 122.12.00 | Ordnungsangelegenheiten | -493.199,00 | 1.183.705,00 | 690.506,00 |
| 126.01.00 | Brandschutz | -145.440,00 | 1.445.805,00 | 1.300.365,00 |
| 128.01.00 | Katastrophenschutz | | 39.975,00 | 39.975,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | -234.390,00 | 995.397,00 | 761.007,00 |
| 242.01.00 | Betreuung von Kindern in Grundschulen | -234.390,00 | 925.897,00 | 691.507,00 |
| 242.03.00 | Schulförderung / 40 | | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | -376.265,00 | 1.379.968,00 | 1.003.703,00 |
| 252.01.00 | Museen und Sammlungen | -14.114,00 | 214.976,00 | 200.862,00 |
| 261.01.00 | Theaterveranstaltungen | -32.500,00 | 22.969,00 | -9.531,00 |
| 262.01.00 | Musikveranstaltungen | -50.200,00 | 134.776,00 | 84.576,00 |
| 263.01.00 | Musikerziehung | -270.000,00 | 465.688,00 | 195.688,00 |

| Produktbereichsplan 2023 | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | Beschreibung | Ertrag 2023 | Aufwand 2023 | Saldo 2023 |
| 272.01.00 | Ausleihen von Medien | -9.269,00 | 340.402,00 | 331.133,00 |
| 281.01.00 | Kulturförderung | | 84.793,00 | 84.793,00 |
| 281.02.00 | Städtepartnerschaften | | 77.981,00 | 77.981,00 |
| 281.03.00 | Förderung der kulturellen Vereine | -182,00 | 38.383,00 | 38.201,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | -4.004.373,00 | 4.584.968,00 | 580.595,00 |
| 311.01.00 | Sozialberatung | -362.589,00 | 462.448,00 | 99.859,00 |
| 313.01.00 | Wohnraumversorgung von Asylbewerbern | | 36.274,00 | 36.274,00 |
| 315.01.00 | Wohnraumversorgung | | 103.374,00 | 103.374,00 |
| 315.02.00 | Obdachlosenhilfe | -572.400,00 | 785.161,00 | 212.761,00 |
| 315.03.00 | Wohnraumbewirtschaftung | -2.911.902,00 | 2.798.077,00 | -113.825,00 |
| 331.01.00 | Förderung von sozialen Einrichtungen | -157.482,00 | 399.634,00 | 242.152,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -7.048.832,00 | 18.207.419,00 | 11.158.587,00 |
| 362.01.00 | Kinder- und Jugendförderung | -123.920,00 | 346.133,00 | 222.213,00 |
| 362.02.00 | Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl. | -2.293,00 | 10.267,00 | 7.974,00 |
| 363.02.00 | Seniorenbetreuung | -900,00 | 143.117,00 | 142.217,00 |
| 363.04.00 | Rentenberatung | | 57.945,00 | 57.945,00 |
| 365.01.00 | Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen | -6.890.997,00 | 17.010.683,00 | 10.119.686,00 |
| 366.01.00 | Öffentliche Spielplätze | -11.778,00 | 98.172,00 | 86.394,00 |
| 366.02.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -18.944,00 | 541.102,00 | 522.158,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | | 6.256,00 | 6.256,00 |
| 363.03.00 | Gesundheitspflege | | 6.256,00 | 6.256,00 |
| 08 | Sportförderung | -415.018,00 | 1.620.603,00 | 1.205.585,00 |
| 421.02.00 | Förderung der Sportvereine | -547,00 | 452.606,00 | 452.059,00 |
| 424.01.00 | Betrieb von Bädern | -375.835,00 | 777.153,00 | 401.318,00 |
| 424.02.00 | Betrieb von Sportstätten | -38.636,00 | 390.844,00 | 352.208,00 |
| 09 | Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo. | -61.492,00 | 740.442,00 | 678.950,00 |
| 511.01.00 | Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | -61.492,00 | 740.442,00 | 678.950,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -29.205,00 | 198.080,00 | 168.875,00 |
| 521.01.00 | Bau- und Grundstücksordnung | -21.205,00 | 164.806,00 | 143.601,00 |
| 522.01.00 | Wohnbauförderung (40) | -8.000,00 | 3.000,00 | -5.000,00 |
| 523.01.00 | Denkmalschutz und -pflege | | 29.988,00 | 29.988,00 |
| 523.02.00 | Gedenk- und Ausgrabungsstätten | | 286,00 | 286,00 |

| Produktbereichsplan 2023 | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | Beschreibung | Ertrag 2023 | Aufwand 2023 | Saldo 2023 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | -5.029.527,00 | 3.656.289,00 | -1.373.238,00 |
| 531.01.00 | Elektrizitätsversorgung | -1.152.870,00 | 20.557,00 | -1.132.313,00 |
| 532.01.00 | Gasversorgung | -189.140,00 | 6.214,00 | -182.926,00 |
| 537.02.00 | Abfallwirtschaft | -3.687.517,00 | 3.629.518,00 | -57.999,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -649.438,00 | 3.568.173,00 | 2.918.735,00 |
| 541.01.00 | Gemeindestraßen | -359.823,00 | 2.761.011,00 | 2.401.188,00 |
| 541.02.00 | Öffentliche Plätze | -90.190,00 | 110.432,00 | 20.242,00 |
| 542.01.00 | Kreisstraßen | | 10.810,00 | 10.810,00 |
| 544.01.00 | Bundesstraße | -8.803,00 | 44.198,00 | 35.395,00 |
| 545.01.00 | Straßenreinigung | -34.700,00 | 89.799,00 | 55.099,00 |
| 546.01.00 | Parkeinrichtungen | -155.922,00 | 138.716,00 | -17.206,00 |
| 547.01.00 | ÖPNV | | 413.207,00 | 413.207,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -508.955,00 | 1.216.553,00 | 707.598,00 |
| 551.01.00 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -28.660,00 | 304.333,00 | 275.673,00 |
| 552.01.00 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | 355.354,00 | 355.354,00 |
| 553.03.00 | Bestattungswesen | -394.269,00 | 449.782,00 | 55.513,00 |
| 555.03.00 | Förderung der Vereine | | 3.687,00 | 3.687,00 |
| 555.04.00 | Bewirtschaftung des Stadtwaldes | -86.026,00 | 103.397,00 | 17.371,00 |
| 14 | Umweltschutz | -96.740,00 | 654.015,00 | 557.275,00 |
| 561.03.00 | Umwelt- und Naturschutz (70) | -17.969,00 | 368.234,00 | 350.265,00 |
| 561.04.00 | Energie und Klimaschutz (60) | -78.771,00 | 285.781,00 | 207.010,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -322.459,00 | 1.134.059,00 | 811.600,00 |
| 571.03.00 | Wirtschaftsförderung | | 110.753,00 | 110.753,00 |
| 571.04.00 | Stadtmarketing | | 94.199,00 | 94.199,00 |
| 573.02.00 | Wirtschaftliche Einrichtungen (50) | -107.530,00 | 588.692,00 | 481.162,00 |
| 573.03.00 | Wirtschaftliche Einrichtungen (60) | -199.929,00 | 322.369,00 | 122.440,00 |
| 573.04.00 | Wochenmärkte | -15.000,00 | 18.046,00 | 3.046,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -78.626.499,00 | 41.268.533,00 | -37.357.966,00 |
| 611.01.00 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen | -77.638.204,00 | 39.921.260,00 | -37.716.944,00 |
| 612.01.00 | Sonstige Finanzwirtschaft | -988.295,00 | 1.347.273,00 | 358.978,00 |
| Ordentliches Ergebnis | | -102.142.693,00 | 102.000.702,00 | -141.991,00 |

Gesamtquerschnitt

| Gesamtquerschnitt 2023 | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rubriknr. | Beschreibung | Jahresergebnis vor | | Erträge interne | | Jahresergebnis nach | |
| | | interne Leistungsbeziehung | Leistungsbeziehung | Leistungsbeziehung | Leistungsbeziehung | interne Leistungsbeziehung | interne Leistungsbeziehung |
| 01 | Städtische Gremien | | | | | | |
| 111.01.00 | Städtische Gremien | -1.011.238,00 | 1.750,00 | -15.026,00 | -1.024.514,00 | -1.024.514,00 | |
| 022 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | | | |
| 571.03.00 | Wirtschaftsförderung | -204.952,00 | | -2.937,00 | -207.889,00 | -207.889,00 | |
| 571.04.00 | Stadtmarketing | -110.753,00 | | -2.625,00 | -113.378,00 | -113.378,00 | |
| 041 | Integration | | | | | | |
| 111.15.00 | Integration | -94.199,00 | | -312,00 | -94.511,00 | -94.511,00 | |
| 10 | Hauptamt | | | | | | |
| 111.02.01 | Zentrale Dienste | -148.433,00 | 103.090,00 | -697,00 | -149.130,00 | -149.130,00 | |
| 111.03.00 | Kommunikationstechnik | -5.919.073,00 | 37.000,00 | -8.183,00 | -6.357.230,00 | -6.357.230,00 | |
| 111.07.00 | Gebäudemanagement (10) | -728.846,00 | 19.516,00 | -8.999,00 | -700.029,00 | -700.029,00 | |
| 111.11.00 | Stadtinformation und Repräsentation | -1.000.356,00 | | -523.363,00 | -1.031.339,00 | -1.031.339,00 | |
| 111.13.00 | Personal- und Organisationsmanagement | -507.976,00 | | -18,00 | -46.505,00 | -46.505,00 | |
| 281.02.00 | Städtepartnerschaften | -46.487,00 | 46.574,00 | -631,00 | -3.511.484,00 | -3.511.484,00 | |
| 13 | Frauenförderung | | | | | | |
| 111.14.00 | Frauenförderung | -3.557.427,00 | | -53,00 | -78.034,00 | -78.034,00 | |
| 15 | Personalvertretung | | | | | | |
| 111.05.00 | Personalvertretung | -77.981,00 | | -50,00 | -103.972,00 | -103.972,00 | |
| 20 | Amt für Finanzen | | | | | | |
| 111.06.00 | Finanzmanagement | -103.922,00 | 39.516,00 | -50,00 | -173.295,00 | -173.295,00 | |
| 30 | Bürger- und Ordnungsamt | | | | | | |
| 111.02.30 | Vorprodukt Amt 30 | -159.982,00 | 39.516,00 | -10.670,00 | -980.806,00 | -980.806,00 | |
| 121.03.00 | Statistik und Wahlen | -1.009.652,00 | | -10.670,00 | -980.806,00 | -980.806,00 | |
| 122.09.00 | Bürgerservice (Stadtbüro) | -1.647.860,00 | | -152.151,00 | -1.800.011,00 | -1.800.011,00 | |
| 122.10.00 | Personenstandswesen | -7.060,00 | | -15,00 | -7.075,00 | -7.075,00 | |
| 122.11.00 | Örtliche Gerichtsbarkeit | -76.602,00 | | -53.333,00 | -129.935,00 | -129.935,00 | |
| 122.12.00 | Ordnungsangelegenheiten | -651.078,00 | | -1.777,00 | -652.855,00 | -652.855,00 | |
| 128.01.00 | Katastrophenschutz | -140.855,00 | | -173,00 | -141.028,00 | -141.028,00 | |
| 573.04.00 | Wochenmärkte | -38.738,00 | | | -38.738,00 | -38.738,00 | |
| | | -690.506,00 | | -96.453,00 | -786.959,00 | -786.959,00 | |
| | | -39.975,00 | | | -39.975,00 | -39.975,00 | |
| | | -3.046,00 | | -400,00 | -3.446,00 | -3.446,00 | |

| Gesamtquerschnitt 2023 | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| Rubriknr. | Beschreibung | Jahresergebnis vor | | Jahresergebnis nach | |
| | | interne Leistungsbeziehung | Erträge interne Leistungsbeziehung | Aufwendungen interne Leistungsbeziehung | interne Leistungsbeziehung |
| 40 | Sozial- und Wohnungsamt | -12.768.488,00 | | -2.186.299,00 | -14.954.787,00 |
| 111.02.40 | Vorprodukt Amt 40 | -247.586,00 | | -912,00 | -248.498,00 |
| 242.01.00 | Betreuung von Kindern in Grundschulen | -691.507,00 | | -1.119,00 | -692.626,00 |
| 242.03.00 | Schulförderung / 40 | -69.500,00 | | | -69.500,00 |
| 311.01.00 | Sozialberatung | -99.859,00 | | -26.508,00 | -126.367,00 |
| 313.01.00 | Betreuung von Asylbewerbern | -36.274,00 | | -1.230,00 | -37.504,00 |
| 315.01.00 | Wohnraumversorgung | -103.374,00 | | | -103.374,00 |
| 315.02.00 | Obdachlosenhilfe | -212.761,00 | | -149.246,00 | -362.007,00 |
| 331.01.00 | Förderung von sozialen Einrichtungen | -242.152,00 | | -16.097,00 | -258.249,00 |
| 362.01.00 | Kinder- und Jugendförderung | -222.213,00 | | -6.656,00 | -228.869,00 |
| 363.02.00 | Seniorenbetreuung | -142.217,00 | | -289,00 | -142.506,00 |
| 363.03.00 | Gesundheitspflege | -6.256,00 | | | -6.256,00 |
| 363.04.00 | Rentenberatung | -57.945,00 | | | -57.945,00 |
| 365.01.00 | Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen | -10.119.686,00 | | -1.743.994,00 | -11.863.680,00 |
| 366.02.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -522.158,00 | | -240.248,00 | -762.406,00 |
| 522.01.00 | Wohnbauförderung | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 50 | Sport- und Kulturamt | -2.731.107,00 | | -1.287.226,00 | -4.018.333,00 |
| 111.02.50 | Vorprodukt Amt 50 | -110.378,00 | | -1.610,00 | -111.988,00 |
| 252.01.00 | Museen und Sammlungen | -200.862,00 | | -136.538,00 | -337.400,00 |
| 261.01.00 | Theaterveranstaltungen | 9.531,00 | | | 9.531,00 |
| 262.01.00 | Musikveranstaltungen | -84.576,00 | | -2.788,00 | -87.364,00 |
| 263.01.00 | Musikerziehung | -195.688,00 | | -8.284,00 | -203.972,00 |
| 272.01.00 | Ausleihen von Medien | -331.133,00 | | -35.944,00 | -367.077,00 |
| 281.01.00 | Kulturförderung | -84.793,00 | | -16.210,00 | -101.003,00 |
| 281.03.00 | Förderung der kulturellen Vereine | -38.201,00 | | -3.009,00 | -41.210,00 |
| 362.02.00 | Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl. | -7.974,00 | | -2.549,00 | -10.523,00 |
| 421.02.00 | Förderung der Sportvereine | -452.059,00 | | -166.324,00 | -618.383,00 |
| 424.01.00 | Betrieb von Bädern | -401.318,00 | | -131.706,00 | -533.024,00 |
| 424.02.00 | Betrieb von Sportstätten | -352.208,00 | | -310.044,00 | -662.252,00 |
| 523.02.00 | Gedenk- und Ausgrabungsstätten | -286,00 | | -730,00 | -1.016,00 |
| 573.02.00 | Wirtschaftliche Einrichtungen (50) | -481.162,00 | | -471.490,00 | -952.652,00 |

| Gesamtquerschnitt 2023 | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| Rubriknr. | Beschreibung | Jahresergebnis vor | | Jahresergebnis nach | |
| | | interne Leistungsbeziehung | Erträge interne Leistungsbeziehung | Aufwendungen interne Leistungsbeziehung | interne Leistungsbeziehung |
| 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | -12.516.870,00 | 5.910.053,00 | -6.788.694,00 | -13.395.511,00 |
| 111.02.60 | Vorprodukt Amt 60 | -341.077,00 | | -6.736,00 | -347.813,00 |
| 111.08.00 | Immobilienmanagement | -2.343.760,00 | 1.692.322,00 | -306.448,00 | -957.886,00 |
| 111.10.00 | Bauhofmanagement | -3.768.148,00 | 3.898.595,00 | -130.447,00 | |
| 126.01.00 | Brandschutz | -1.300.365,00 | | -201.048,00 | -1.501.413,00 |
| 315.03.00 | Wohnraumbewirtschaftung | 113.825,00 | | -1.406.241,00 | -1.292.416,00 |
| 366.01.00 | Öffentliche Spielplätze | -86.394,00 | | -336.500,00 | -422.894,00 |
| 511.01.00 | Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | -678.950,00 | | -2.969,00 | -681.919,00 |
| 521.01.00 | Bau- und Grundstücksordnung | -143.601,00 | | | -143.601,00 |
| 523.01.00 | Denkmalschutz und -pflege | -29.988,00 | | | -29.988,00 |
| 541.01.00 | Gemeindestraßen | -2.401.188,00 | | -1.189.210,00 | -3.590.398,00 |
| 541.02.00 | Öffentliche Plätze | -20.242,00 | | -71.269,00 | -91.511,00 |
| 542.01.00 | Kreisstraßen | -10.810,00 | | -16.046,00 | -26.856,00 |
| 544.01.00 | Bundesstraßen | -35.395,00 | | -46.228,00 | -81.623,00 |
| 545.01.00 | Straßenreinigung | -55.099,00 | | -547.072,00 | -602.171,00 |
| 546.01.00 | Parkeinrichtungen | 17.206,00 | | -74.010,00 | -56.804,00 |
| 547.01.00 | ÖPNV | -413.207,00 | | -38.450,00 | -451.657,00 |
| 551.01.00 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -275.673,00 | | -1.408.259,00 | -1.683.932,00 |
| 552.01.00 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | -355.354,00 | | -92.964,00 | -448.318,00 |
| 553.03.00 | Bestattungswesen | -55.513,00 | 319.136,00 | -661.986,00 | -398.363,00 |
| 555.03.00 | Förderung der Vereine | -3.687,00 | | -10.100,00 | -13.787,00 |
| 561.04.00 | Energie und Klimaschutz (60) | -207.010,00 | | -15.664,00 | -222.674,00 |
| 573.03.00 | Wirtschaftliche Einrichtungen (60) | -122.440,00 | | -227.047,00 | -349.487,00 |
| 70 | Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie | 1.005.602,00 | | -258.642,00 | 746.960,00 |
| 531.01.00 | Elektrizitätsversorgung | 1.132.313,00 | | | 1.132.313,00 |
| 532.01.00 | Gasversorgung | 182.926,00 | | | 182.926,00 |
| 537.02.00 | Abfallwirtschaft | 57.999,00 | | -57.999,00 | |
| 555.04.00 | Bewirtschaftung Stadtwald | -17.371,00 | | -199.594,00 | -216.965,00 |
| 561.03.00 | Umwelt- und Naturschutz (70) | -350.265,00 | | -1.049,00 | -351.314,00 |
| 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 37.357.966,00 | 5.202.543,00 | | 42.560.509,00 |
| 611.01.00 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen | 37.716.944,00 | | | 37.716.944,00 |
| 612.01.00 | Sonstige Finanzwirtschaft | -358.978,00 | 5.202.543,00 | | 4.843.565,00 |
| Ordentliches Ergebnis | | 141.991,00 | 11.256.952,00 | -11.256.952,00 | 141.991,00 |

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.266.663,00 | 2.410.154,00 | 2.683.964,00 | 2.230.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.908.497,88 | 6.623.821,00 | 6.683.041,00 | 6.680.781,00 | 6.678.185,00 | 6.674.448,00 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.775.446,45 | 1.646.080,00 | 1.534.848,00 | 1.517.710,00 | 1.517.710,00 | 1.517.710,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen a. Steuern u. steuerähn. Erträgen u. gesetzl. Umlagen | 55.188.858,09 | 56.183.300,00 | 59.233.300,00 | 60.283.300,00 | 62.033.300,00 | 64.433.300,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 4.015.810,53 | 3.655.000,00 | 3.891.550,00 | 3.931.550,00 | 3.961.550,00 | 4.011.550,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 18.794.915,87 | 21.035.651,00 | 22.185.866,00 | 22.432.860,00 | 23.419.742,00 | 22.470.742,00 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.555.718,18 | 1.044.599,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 |
| 08 | 813, 828 | Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit | 3.386.750,84 | 3.500.073,00 | 2.976.873,00 | 2.930.873,00 | 3.025.873,00 | 2.930.873,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 92.892.660,84 | 96.098.678,00 | 100.212.247,00 | 101.030.588,00 | 103.888.874,00 | 105.291.137,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -27.229.288,07 | -28.613.893,00 | -29.316.170,00 | -29.905.336,00 | -30.513.443,00 | -31.133.712,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -2.911.597,73 | -3.051.740,00 | -3.113.626,00 | -3.175.893,00 | -3.239.409,00 | -3.304.199,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.932.550,94 | -17.110.545,00 | -17.249.653,00 | -17.204.217,00 | -17.203.672,00 | -17.203.672,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -2.267.138,82 | -2.036.500,00 | -2.222.450,00 | -2.222.450,00 | -2.222.450,00 | -2.222.450,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz. | -2.948.013,38 | -4.149.438,00 | -4.143.888,00 | -4.143.888,00 | -4.143.888,00 | -4.143.888,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -36.468.129,41 | -36.697.121,00 | -40.401.357,00 | -38.366.903,00 | -41.193.083,00 | -41.476.382,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.117.052,67 | -1.293.920,00 | -1.293.920,00 | -1.293.920,00 | -1.293.920,00 | -1.293.920,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit | -288.563,16 | -162.365,00 | -164.819,00 | -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 | -96.477.426,00 | -99.974.684,00 | -100.943.042,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18) | 4.730.326,66 | 2.983.156,00 | 2.306.364,00 | 4.553.162,00 | 3.914.190,00 | 4.348.095,00 |
| 20 | 820 | Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 391.125,96 | 1.268.086,00 | 2.463.780,00 | 2.142.750,00 | 1.660.800,00 | 241.950,00 |
| | | davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten | 70.634,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 822 | Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens | 188.763,35 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens | 1.741.837,02 | 696.540,00 | 514.932,00 | 234.845,00 | 94.429,00 | 82.630,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 2.321.726,33 | 3.414.626,00 | 2.978.712,00 | 2.377.595,00 | 1.755.229,00 | 324.580,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -76.111,93 | -770.000,00 | -140.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -920.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.084.209,05 | -5.812.077,00 | -11.931.600,00 | -10.126.000,00 | -5.651.000,00 | -1.741.000,00 |
| 26 | 840, 843 | Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. | -1.404.545,38 | -1.556.600,00 | -1.591.740,00 | -776.400,00 | -570.400,00 | -565.400,00 |
| 27 | 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 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -5.601.416,33 | -8.778.677,00 | -13.703.340,00 | -11.112.400,00 | -6.431.400,00 | -3.266.400,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28) | -3.279.690,00 | -5.364.051,00 | -10.724.628,00 | -8.734.805,00 | -4.676.171,00 | -2.941.820,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29) | 1.450.636,66 | -2.380.895,00 | -8.418.264,00 | -4.181.643,00 | -761.981,00 | 1.406.275,00 |
| 31 | 826 | Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen | 4.902.903,74 | 5.324.051,00 | 10.684.628,00 | 8.694.805,00 | 4.636.171,00 | 2.901.820,00 |
| 32 | 846 | 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 | -3.625.428,00 | -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 | -2.700.795,00 | -2.941.226,00 | -3.134.128,00 |
| | | davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse | -840.575,00 | -924.633,00 | -924.633,00 | -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 | 5.069.377,00 | 770.312,00 | -1.156.941,00 |
| 34 | | Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 und 33) | 359.356,81 | 34.280,00 | -1.018.459,00 | 887.734,00 | 8.331,00 | 249.334,00 |
| 35 | | HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmttl., Aufn. Liq.kredit) | 819.992,14 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmttl., Rückz. Liq.kredit) | -787.774,60 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis Jahresabschluss 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36) | 32.217,54 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 16.233.415,31 | 16.624.989,66 | 16.659.269,66 | 15.640.810,66 | 16.528.544,66 | 16.536.875,66 |
| 39 | | Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 391.574,35 | 34.280,00 | -1.018.459,00 | 887.734,00 | 8.331,00 | 249.334,00 |
| 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 | 16.528.544,66 | 16.536.875,66 | 16.786.209,66 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für das HH-jahr 2023 | 1.837.553,38 | --- | --- | --- | --- | --- |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.200,00 | -6.200,00 | -9.264,28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -805,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.700,00 | -6.700,00 | -10.069,66 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 719.436,00 | 718.185,00 | 683.611,90 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.951,00 | 28.228,00 | 237.185,14 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.084,00 | 215.429,00 | 279.806,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.256,00 | 2.522,00 | 3.146,21 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 45.211,00 | 45.211,00 | 19.313,73 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.017.938,00 | 1.009.575,00 | 1.223.063,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.011.238,00 | 1.002.875,00 | 1.212.994,02 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.002.875,00 | 1.212.994,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 1.011.238,00 | 1.002.875,00 | 1.212.994,02 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.806,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.026,00 | 14.142,00 | 10.497,75 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.276,00 | 12.392,00 | 8.691,75 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.024.514,00 | 1.015.267,00 | 1.221.685,77 |

Erläuterungen

Nr.13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 01 wurde pauschal um 10.253 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 01 Städtische Gremien |
| Produkt | 111.01.00 Städtische Gremien |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Becker, Volker |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 1.024.514,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,82 |
| Allgemeine Ziele | Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele |
| Auftragserfüllung | Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.200,00 | -6.200,00 | -9.264,28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -805,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.700,00 | -6.700,00 | -10.069,66 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 719.436,00 | 718.185,00 | 683.611,90 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.951,00 | 28.228,00 | 237.185,14 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.084,00 | 215.429,00 | 279.806,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.256,00 | 2.522,00 | 3.146,21 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 45.211,00 | 45.211,00 | 19.313,73 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.017.938,00 | 1.009.575,00 | 1.223.063,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.011.238,00 | 1.002.875,00 | 1.212.994,02 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.002.875,00 | 1.212.994,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 1.011.238,00 | 1.002.875,00 | 1.212.994,02 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.806,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.026,00 | 14.142,00 | 10.497,75 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.276,00 | 12.392,00 | 8.691,75 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.024.514,00 | 1.015.267,00 | 1.221.685,77 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | -3.000,00 | -4.547,53 | -123.629,86 | -114.629,86 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | -3.000,00 | -4.547,53 | -123.629,86 | -114.629,86 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | -3.000,00 | -4.547,53 | -123.629,86 | -114.629,86 |

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11101-0001 Investitionen 01 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 76.115,00 | 73.046,46 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.261,00 | 5.215,00 | 4.996,50 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.325,00 | 51.111,00 | 28.735,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.342,00 | 7.489,00 | 8.219,91 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.250,00 | 40.250,00 | 22.109,83 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 180.180,00 | 137.108,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 204.952,00 | 180.180,00 | 137.108,52 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180.180,00 | 137.108,52 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 204.952,00 | 180.180,00 | 137.108,52 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.937,00 | 2.186,00 | 2.617,76 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.937,00 | 2.186,00 | 2.617,76 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 207.889,00 | 182.366,00 | 139.726,28 |

Erläuterungen

Nr.13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 022 wurde pauschal um 3.323 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | | |
|---|--|---|
| Produktbeschreibung 571.03.00 - Wirtschaftsförderung | | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 022 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| Produkt | 571.03.00 | Wirtschaftsförderung |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Person(en) | Neubacher, Stephan | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 113.378,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren. | |
| Auftragserfüllung | Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Bestandspflege des örtlichen Gewerbes, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung. | |
| Leistungen | 571.03.01 - Wirtschaftsförderungsfond | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 57.086,00 | 54.784,85 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.946,00 | 3.911,00 | 3.747,32 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.812,00 | 22.347,00 | 4.282,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.165,00 | 7.096,00 | 7.783,69 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.250,00 | 21.750,00 | 12.567,83 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 112.190,00 | 83.166,29 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 110.753,00 | 112.190,00 | 83.166,29 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 110.753,00 | 112.190,00 | 83.166,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 110.753,00 | 112.190,00 | 83.166,29 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.625,00 | 2.102,00 | 2.332,32 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.625,00 | 2.102,00 | 2.332,32 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 113.378,00 | 114.292,00 | 85.498,61 |

Erläuterungen

Nr. 15

Die Zahlung von Zuschüssen wird auf dem Kostenträger 571.04.00 gebündelt. Die Haushaltsmittel werden entsprechend verschoben (6.500 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -3.000,00 | | -5.000,00 | -21.481,20 | -223.000,00 | -208.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -20.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | -5.000,00 | -21.481,20 | -223.000,00 | -208.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | -5.000,00 | -21.481,20 | -223.000,00 | -208.000,00 |

Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 57103-0001 Investitionen 022 | -3.000,00 | | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Leistungen 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 719,30 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.000,00 | 15.000,00 | 719,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.000,00 | 15.000,00 | 719,30 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 15.000,00 | 15.000,00 | 719,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 15.000,00 | 15.000,00 | 719,30 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 719,30 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 571.04.00 - Stadtmarketing | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| Produkt | 571.04.00 Stadtmarketing |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Neubacher, Stephan |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 94.511,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Vermarktung des Standortes Mörfelden-Walldorf in der Region. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten. |
| Auftragserfüllung | Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement. Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen: Einkaufsführer, Weihnachtsmarkt, Erlebnismesse. Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 19.029,00 | 18.261,61 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.315,00 | 1.304,00 | 1.249,18 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.513,00 | 28.764,00 | 24.453,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 177,00 | 393,00 | 436,22 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000,00 | 18.500,00 | 9.542,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 67.990,00 | 53.942,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 94.199,00 | 67.990,00 | 53.942,23 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 94.199,00 | 67.990,00 | 53.942,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 94.199,00 | 67.990,00 | 53.942,23 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 312,00 | 84,00 | 285,44 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 312,00 | 84,00 | 285,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 94.511,00 | 68.074,00 | 54.227,67 |

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Einzelhandelskonzept werden Mittel bereitgestellt (15.000 EUR).

Das Budget zur Installation der Weihnachtsbeleuchtung wird erhöht (5.000 EUR).

Nr. 15

Die Auszahlung von Zuschüssen wird auf dem Kostenträger 571.04.00 gebündelt. Die Haushaltsmittel wurden von 571.03.00 verschoben (6.500 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -3.000,00 | | -5.000,00 | | -43.000,00 | -28.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | -5.000,00 | | -43.000,00 | -28.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | -5.000,00 | | -43.000,00 | -28.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | -5.000,00 | | -43.000,00 | -28.000,00 |

Investitionen Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 57104-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung | -3.000,00 | | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -190,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.658,00 | -30.690,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 128.848,00 | 129.649,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.820,00 | 8.871,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.649,00 | 38.767,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 274,00 | 374,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 179.091,00 | 180.161,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 148.433,00 | 149.471,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.433,00 | 149.471,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 148.433,00 | 149.471,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 697,00 | 1.016,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 697,00 | 1.016,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 149.130,00 | 150.487,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 041 wurde pauschal um 1.801 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.15.00 - Integration | | |
|--|---|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 041 | Integration |
| Produkt | 111.15.00 | Integration |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Person(en) | Keim, Anette | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 149.130,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 17,05 |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben. | |
| Auftragserfüllung | Betrieb Integrationsbüro | |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -190,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.658,00 | -30.690,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 128.848,00 | 129.649,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.820,00 | 8.871,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.649,00 | 38.767,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 274,00 | 374,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 179.091,00 | 180.161,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 148.433,00 | 149.471,00 | 0,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.433,00 | 149.471,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 148.433,00 | 149.471,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 697,00 | 1.016,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 697,00 | 1.016,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 149.130,00 | 150.487,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -219.990,00 | -252.700,00 | -267.457,33 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -2.186.550,00 | -2.000.000,00 | -2.186.551,98 |
| 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 | -91.607,00 | -92.329,04 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -22.900,00 | -22.000,00 | -14.844,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.516.099,00 | -2.366.307,00 | -2.561.252,45 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.074.674,00 | 2.897.905,00 | 2.297.222,20 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.541.933,00 | 1.643.972,00 | 1.045.327,21 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.368.515,00 | 1.213.304,00 | 1.091.333,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 208.072,00 | 221.255,00 | 224.739,26 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 47.500,00 | 47.500,00 | 41.510,47 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.186.750,00 | 2.000.800,00 | 2.186.551,98 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.728,00 | 6.828,00 | 4.086,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.435.172,00 | 8.031.564,00 | 6.890.771,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.919.073,00 | 5.665.257,00 | 4.329.519,04 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | -0,33 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | -0,33 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.919.073,00 | 5.665.257,00 | 4.329.518,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.919.073,00 | 5.665.257,00 | 4.329.518,71 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -103.090,00 | -94.456,00 | -93.667,69 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 541.247,00 | 509.806,00 | 533.074,06 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 438.157,00 | 415.350,00 | 439.406,37 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.357.230,00 | 6.080.607,00 | 4.768.925,08 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 10 wurde pauschal um 63.716 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein) | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 10 Hauptamt |
| Produkt | 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Becker, Volker |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 700.029,00 |
| Kostendeckungsgrad | 15,00 |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung. |
| Auftragserfüllung | Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale Organisation und Betrieb der Postdienste Organisation und Betrieb der Hausdruckerei Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -86.000,00 | -86.000,00 | -114.921,29 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -2.161,00 | -2.881,82 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -138,87 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -86.500,00 | -88.661,00 | -118.011,98 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 441.178,00 | 448.717,00 | 531.998,32 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 29.641,00 | 26.498,00 | 61.543,64 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.499,00 | 262.190,00 | 243.611,97 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.743,00 | 11.265,00 | 11.511,22 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 36.000,00 | 36.000,00 | 37.460,47 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 385,00 | 415,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 815.346,00 | 785.055,00 | 886.540,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 728.846,00 | 696.394,00 | 768.528,64 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 728.846,00 | 696.394,00 | 768.528,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 728.846,00 | 696.394,00 | 768.528,64 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -37.000,00 | -52.344,00 | -27.577,69 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.183,00 | 8.067,00 | 10.239,69 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.817,00 | -44.277,00 | -17.338,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 700.029,00 | 652.117,00 | 751.190,64 |

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Betreuung des Fahrzeugpools werden Haushaltsmittel bereitgestellt (31.700 EUR). In den Fachämtern, welche Fahrzeuge in den Pool einbringen, wurden die Aufwendungen entsprechend reduziert.

Anpassung des Planansatzes für Gebäudeversicherung an den gestiegenen Aufwand (3.000 EUR).

Dienstleistungsvertrag zur Übernahme von Leistungen der elektrisch unterwiesenen Person (EUP) (14.000 EUR).

Auf die Jahreskosten für das kommunale Vergabezentrum wird zukünftig Umsatzsteuer fällig (7.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | -5.000,00 | -3.166,10 | -187.000,00 | -172.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | -5.000,00 | -3.166,10 | -187.000,00 | -172.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | -5.000,00 | -3.166,10 | -187.000,00 | -172.000,00 |

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste | -3.000,00 | | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 10 Hauptamt |
| Produkt | 111.03.00 Kommunikationstechnik |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Becker, Volker |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 989.839,00 |
| Kostendeckungsgrad | 3,27 |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik. |
| Auftragserfüllung | Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -10.788,08 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -16.718,00 | -16.718,18 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -28,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.931,00 | -16.718,00 | -27.534,61 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 358.205,00 | 343.872,00 | 390.266,28 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.967,00 | 22.885,00 | 31.702,14 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 596.591,00 | 525.476,00 | 469.575,06 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 32.916,00 | 43.293,00 | 45.630,99 |
| 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 | 98,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.014.287,00 | 938.134,00 | 937.272,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.000.356,00 | 921.416,00 | 909.737,86 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.000.356,00 | 921.416,00 | 909.737,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 1.000.356,00 | 921.416,00 | 909.737,86 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -19.516,00 | -20.407,00 | -19.516,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.999,00 | 8.999,00 | 7.522,29 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.517,00 | -11.408,00 | -11.993,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 989.839,00 | 910.008,00 | 897.744,15 |

Erläuterungen

Nr. 13

Ersatzbeschaffung von VPN-Routern und Switchen aufgrund von Support-Abkündigung des Herstellers (20.000 EUR).

Für die Nutzung der Multifunktionsgeräte fallen höhere Kosten an (6.000 EUR).

Verlängerung Wartungsvertrag für die Netzwerkauthentifizierung (8.000 EUR).

Zum Ausbau der WLAN-Struktur in den Kitas werden Mittel bereitgestellt (30.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -97.500,00 | | -55.000,00 | | -1.327.305,00 | -1.288.305,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -97.500,00 | | -55.000,00 | | -1.348.305,00 | -1.309.305,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -97.500,00 | | -55.000,00 | | -1.348.305,00 | -1.309.305,00 |

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11103-0001 | Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 11103-0002 | Kauf Hardware nach Ablauf Leasing | -77.500,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -77.500,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Im Haushaltsjahr 2023 laufen Leasingverträge für USV, Server sowie PCs/Notebooks aus. Diese werden vom Leasinggeber übernommen. | | | | |
| 11103-0003 | Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte | -10.000,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Es findet ein Austausch von Verschlüsselungssystemen statt (Auslaufender Support bzw. steigende Anforderungen). | | | | |
| 11103-0007 | Lizenzen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10) | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 10 Hauptamt |
| Produkt | 111.07.00 Gebäudemanagement (10) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Becker, Volker |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 1.031.339,00 |
| Kostendeckungsgrad | 8,17 |
| Allgemeine Ziele | Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien. |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -7.803,26 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -72.728,00 | -72.728,00 | -72.729,04 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.000,00 | -19.000,00 | -11.147,23 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -91.728,00 | -91.728,00 | -91.679,53 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.074,00 | 117.777,00 | 144.424,88 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.928,00 | 7.448,00 | 15.020,36 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.202,00 | 254.955,00 | 261.203,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 165.165,00 | 166.484,00 | 167.406,85 |
| 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 | 3.573,92 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 599.704,00 | 552.999,00 | 591.629,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 507.976,00 | 461.271,00 | 499.949,50 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 461.271,00 | 499.949,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 507.976,00 | 461.271,00 | 499.949,50 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 523.363,00 | 491.721,00 | 514.493,05 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 523.363,00 | 491.721,00 | 514.493,05 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.031.339,00 | 952.992,00 | 1.014.442,55 |

Erläuterungen

Nr.13

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (83.610 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 67.504,22 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 67.504,22 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -2.863.350,00 | -2.863.350,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.000,00 | | -5.000,00 | -7.865,88 | -31.000,00 | -22.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | -5.000,00 | -60.677,83 | -132.000,00 | -123.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -81.010,00 | | -81.010,00 | -81.005,06 | -567.070,00 | -324.040,00 |
| | Summe | -87.010,00 | | -91.010,00 | -149.548,77 | -3.593.420,00 | -3.332.390,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -87.010,00 | | -91.010,00 | -82.044,55 | -3.593.420,00 | -3.332.390,00 |

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10) | -6.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 10 Hauptamt |
| Produkt | 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Becker, Volker |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 46.505,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt. |
| Auftragserfüllung | Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen |
| Leistungen | 111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -28,35 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -28,35 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.562,00 | 22.762,00 | 25.042,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 911,00 | 903,00 | 8.021,65 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.014,00 | 21.531,00 | 16.937,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 37,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 46.487,00 | 47.196,00 | 52.039,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 46.487,00 | 47.196,00 | 52.011,05 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 46.487,00 | 47.196,00 | 52.011,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 46.487,00 | 47.196,00 | 52.011,05 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 18,00 | 13,00 | 285,71 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18,00 | 13,00 | 285,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 46.505,00 | 47.209,00 | 52.296,76 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 477,00 | 467,00 | 79,26 |
| 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 | 2.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.477,00 | 2.467,00 | 2.079,26 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.477,00 | 2.467,00 | 2.079,26 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.477,00 | 2.467,00 | 2.079,26 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.477,00 | 2.467,00 | 2.079,26 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 285,71 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 285,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.477,00 | 2.467,00 | 2.364,97 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 10 Hauptamt |
| Produkt | 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Becker, Volker |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 3.511.484,00 |
| Kostendeckungsgrad | 40,30 |
| Allgemeine Ziele | Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz. |
| Auftragserfüllung | Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung. Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals. Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten. Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -133.990,00 | -166.700,00 | -133.944,70 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.000.000,00 | -2.186.551,98 |
| 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 | -2.500,00 | -3.458,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.323.940,00 | -2.169.200,00 | -2.323.955,38 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.093.607,00 | 1.922.996,00 | 1.155.015,74 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.477.592,00 | 1.584.361,00 | 915.713,07 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.170,00 | 120.753,00 | 98.942,77 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 248,00 | 213,00 | 153,06 |
| 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 | 2.000.800,00 | 2.186.551,98 |
| 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 | 5.629.123,00 | 4.356.376,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.557.427,00 | 3.459.923,00 | 2.032.421,24 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | -0,33 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | -0,33 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.557.427,00 | 3.459.923,00 | 2.032.420,91 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.557.427,00 | 3.459.923,00 | 2.032.420,91 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -46.574,00 | -21.705,00 | -46.574,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 631,00 | 1.006,00 | 533,32 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -45.943,00 | -20.699,00 | -46.040,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.511.484,00 | 3.439.224,00 | 1.986.380,23 |

Erläuterungen

Nr. 06 und Nr. 17

Die Personalkostenverrechnungen mit den Stadtwerken werden an das Jahresergebnis angepasst (186.550 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -637,91 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -40.000,00 | | -40.000,00 | -36.549,97 | -280.000,00 | -160.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -40.000,00 | | -40.000,00 | -37.187,88 | -280.000,00 | -160.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.000,00 | | -40.000,00 | -37.187,88 | -280.000,00 | -160.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 10 Hauptamt |
| Produkt | 281.02.00 Städtepartnerschaften |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Becker, Volker |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 78.034,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften. |
| Auftragserfüllung | Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -42,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -42,60 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 40.048,00 | 41.781,00 | 47.340,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.894,00 | 1.877,00 | 13.116,76 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.039,00 | 28.399,00 | 1.062,99 |
| 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 | 2.050,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 77.981,00 | 79.057,00 | 63.570,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 77.981,00 | 79.057,00 | 63.527,81 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 77.981,00 | 79.057,00 | 63.527,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 77.981,00 | 79.057,00 | 63.527,81 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 78.034,00 | 79.057,00 | 63.527,81 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.133,35 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 209,59 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 3.342,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 3.342,94 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 3.342,94 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 3.342,94 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 3.342,94 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -96,00 | -95,27 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -191,00 | -96,00 | -95,27 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 88.932,00 | 67.596,00 | 58.233,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.092,00 | 4.628,00 | 3.855,29 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.925,00 | 8.736,00 | 3.644,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 164,00 | 164,00 | 164,28 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.113,00 | 81.124,00 | 65.897,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 103.922,00 | 81.028,00 | 65.802,05 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 103.922,00 | 81.028,00 | 65.802,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 103.922,00 | 81.028,00 | 65.802,05 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 66,00 | 33,33 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 66,00 | 33,33 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 103.972,00 | 81.094,00 | 65.835,38 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 13 wurde pauschal um 416 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -95,27 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -95,27 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 58.233,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.855,29 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.644,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 164,28 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 65.897,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 65.802,05 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 65.802,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 65.802,05 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 65.835,38 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.14.00 - Frauenförderung | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 13 Frauenförderung |
| Produkt | 111.14.00 Frauenförderung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Schöneberger, Doris |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 103.972,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,18 |
| Allgemeine Ziele | Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG |
| Auftragserfüllung | Extern: Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen; Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten; Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen. Intern: Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen; Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -96,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -191,00 | -96,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 88.932,00 | 67.596,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.092,00 | 4.628,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.925,00 | 8.736,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 104.113,00 | 81.124,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 103.922,00 | 81.028,00 | 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) | 103.922,00 | 81.028,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 103.922,00 | 81.028,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 66,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 66,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 103.972,00 | 81.094,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 88.006,00 | 72.750,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.837,00 | 6.018,00 | 4.802,89 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.417,00 | 36.625,00 | 11.660,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 140,00 | 79,00 | 95,94 |
| 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 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 159.982,00 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 159.982,00 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 159.982,00 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.313,00 | 6.671,00 | 12.724,37 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.313,00 | 6.671,00 | 12.724,37 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 173.295,00 | 137.399,00 | 102.033,86 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 15 wurde pauschal um 1.743 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 15 Personalvertretung |
| Produkt | 111.05.00 Personalvertretung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Kuschmierz, Beate |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 173.295,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG |
| Auftragserfüllung | Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 88.006,00 | 72.750,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.837,00 | 6.018,00 | 4.802,89 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.417,00 | 36.625,00 | 11.660,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 140,00 | 79,00 | 95,94 |
| 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 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 159.982,00 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 159.982,00 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 159.982,00 | 130.728,00 | 89.309,49 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.313,00 | 6.671,00 | 12.724,37 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.313,00 | 6.671,00 | 12.724,37 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 173.295,00 | 137.399,00 | 102.033,86 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -355,34 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -231.000,00 | -227.000,00 | -240.702,83 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -1,98 |
| 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 | -13.760,00 | -15.025,74 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -5.214,64 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -245.055,00 | -241.260,00 | -261.300,53 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.091.089,00 | 1.052.911,00 | 1.052.670,37 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 69.519,00 | 62.420,00 | 102.242,27 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.633,00 | 267.075,00 | 236.284,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.966,00 | 15.281,00 | 32.125,61 |
| 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 | 1.397.687,00 | 1.423.323,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.131.152,00 | 1.156.427,00 | 1.162.022,67 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -191.500,00 | -191.500,00 | -282.536,70 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.023,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -121.500,00 | -121.500,00 | -207.513,70 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.009.652,00 | 1.034.927,00 | 954.508,97 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.257,66 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 757,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.009.652,00 | 1.034.927,00 | 955.266,63 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -39.516,00 | -36.516,00 | -39.516,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.670,00 | 10.996,00 | 4.497,92 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.846,00 | -25.520,00 | -35.018,08 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 980.806,00 | 1.009.407,00 | 920.248,55 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 20 wurde pauschal um 9.347 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 20 Amt für Finanzen |
| Produkt | 111.06.00 Finanzmanagement |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Germann, Ingetraud |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 980.806,00 |
| Kostendeckungsgrad | 32,68 |
| Allgemeine Ziele | Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft |
| Auftragserfüllung | Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -355,34 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -231.000,00 | -227.000,00 | -240.702,83 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -1,98 |
| 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 | -13.760,00 | -15.025,74 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500,00 | -500,00 | -5.214,64 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -245.055,00 | -241.260,00 | -261.300,53 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.091.089,00 | 1.052.911,00 | 1.052.670,37 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 69.519,00 | 62.420,00 | 102.242,27 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.633,00 | 267.075,00 | 236.284,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 14.966,00 | 15.281,00 | 32.125,61 |
| 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 | 1.397.687,00 | 1.423.323,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.131.152,00 | 1.156.427,00 | 1.162.022,67 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -191.500,00 | -191.500,00 | -282.536,70 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.023,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -121.500,00 | -121.500,00 | -207.513,70 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.009.652,00 | 1.034.927,00 | 954.508,97 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.257,66 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 757,66 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.009.652,00 | 1.034.927,00 | 955.266,63 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -39.516,00 | -36.516,00 | -39.516,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.670,00 | 10.996,00 | 4.497,92 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.846,00 | -25.520,00 | -35.018,08 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 980.806,00 | 1.009.407,00 | 920.248,55 |

Erläuterungen

Nr. 03

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

Nr. 13

Das Verwahrtgelt für Bankguthaben entfällt (45.000 EUR).

Der Planansatz für Wirtschaftsprüfung /-beratung wird vermindert (18.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 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 | | |
| | 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 | | -117.700,00 | -111.700,00 |
| 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 | | -117.700,00 | -111.700,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000,00 | | -2.000,00 | 500,00 | -117.700,00 | -111.700,00 |

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11106-0001 Investitionen 20 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.650,00 | -3.650,00 | -4.205,80 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -803.500,00 | -795.500,00 | -542.792,15 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -22.638,00 | -5.500,00 | -35.508,13 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,30 |
| 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 | -229,72 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.950,00 | -3.950,00 | -3.229,64 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -845.967,00 | -808.829,00 | -585.965,74 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.724.581,00 | 1.543.003,00 | 1.485.803,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 117.575,00 | 89.404,00 | 173.391,32 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 548.569,00 | 600.133,00 | 559.189,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 56.504,00 | 57.642,00 | 59.248,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 46.050,00 | 46.050,00 | 55.868,10 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 648,00 | 900,00 | 880,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.493.927,00 | 2.337.132,00 | 2.334.381,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.647.960,00 | 1.528.303,00 | 1.748.415,58 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100,00 | -100,00 | -500,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100,00 | -100,00 | -500,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.647.860,00 | 1.528.203,00 | 1.747.915,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.647.860,00 | 1.528.203,00 | 1.747.915,58 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 152.151,00 | 96.519,00 | 147.086,18 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 152.151,00 | 96.519,00 | 147.086,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.800.011,00 | 1.624.722,00 | 1.895.001,76 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 30 wurde pauschal um 24.987 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.394,08 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.394,08 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.545,26 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.982,00 | 8.871,00 | 9.516,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 78,00 | 86,00 | 87,23 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.060,00 | 8.957,00 | 22.225,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.060,00 | 7.957,00 | 20.831,57 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.060,00 | 7.957,00 | 20.831,57 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 7.060,00 | 7.957,00 | 20.831,57 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15,00 | 15,00 | 9,93 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15,00 | 15,00 | 9,93 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.075,00 | 7.972,00 | 20.841,50 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | -15.000,00 | | -54.530,00 | -39.530,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | -15.000,00 | | -54.530,00 | -39.530,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | -15.000,00 | | -54.530,00 | -39.530,00 |

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11130-0001 Investitionen 30 | -3.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 30 |
| Produkt | 121.03.00 |
| | Bürger- und Ordnungsamt |
| | Statistik und Wahlen |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Feutner, Stefan |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 129.935,00 |
| Kostendeckungsgrad | 11,95 |
| Allgemeine Ziele | Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse. |
| Auftragserfüllung | Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -60,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -17.138,00 | 0,00 | -3.702,60 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -11,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.638,00 | -500,00 | -3.773,88 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 50.165,00 | 46.858,00 | 46.943,32 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.174,00 | 2.806,00 | 6.707,78 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.723,00 | 9.573,00 | 128.163,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 178,00 | 177,00 | 176,39 |
| 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 | 59.414,00 | 181.990,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 76.602,00 | 58.914,00 | 178.217,09 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 58.914,00 | 178.217,09 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 76.602,00 | 58.914,00 | 178.217,09 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 53.333,00 | 51,00 | 53.131,17 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 53.333,00 | 51,00 | 53.131,17 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 129.935,00 | 58.965,00 | 231.348,26 |

Erläuterungen

Nr. 03

Wahlkostenerstattung für die Landtagswahl (17.138 EUR).

Nr. 13

Zur Durchführung der Landtagswahl werden die Aufwendungen entsprechend angepasst (34.395 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro) | |
|--|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 30 |
| Produkt | 122.09.00 |
| | Bürger- und Ordnungsamt |
| | Bürgerservice (Stadtbüro) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Feutner, Stefan |
| Inhaltl. Verantwortung | Fritz, Sandra |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 652.855,00 |
| Kostendeckungsgrad | 30,79 |
| Allgemeine Ziele | Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung. |
| Auftragserfüllung | Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation) |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -9,50 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -280.000,00 | -280.000,00 | -291.431,40 |
| 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 | -30,72 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.250,00 | -250,00 | -215,52 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -290.280,00 | -280.280,00 | -291.687,14 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 634.711,00 | 627.638,00 | 606.228,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 41.096,00 | 37.739,00 | 87.438,11 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.119,00 | 231.337,00 | 251.429,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.532,00 | 1.907,00 | 1.913,11 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.476,60 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 916.621,00 | 963.485,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 651.178,00 | 636.341,00 | 671.798,40 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -100,00 | -100,00 | -1.000,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -100,00 | -100,00 | -1.000,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 651.078,00 | 636.241,00 | 670.798,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 651.078,00 | 636.241,00 | 670.798,40 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.777,00 | 2.705,00 | 1.839,29 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.777,00 | 2.705,00 | 1.839,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 652.855,00 | 638.946,00 | 672.637,69 |

Erläuterungen

Nr. 09

Mehreinnahmen aus der Nutzung des Bürgermonitors (10.000 EUR).

Nr. 13

Für Leasing und Software-Pflegekosten eines Bürgermonitors werden Haushaltsmittel bereitgestellt (13.210 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen | | |
|--|---|-------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 30 | Bürger- und Ordnungsamt |
| Produkt | 122.10.00 | Personenstandswesen |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Verantwortliche Person(en) | Feutner, Stefan | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 141.028,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 16,86 |
| Allgemeine Ziele | Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung. | |
| Auftragserfüllung | Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; | |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.208,30 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.000,00 | -25.000,00 | -24.438,00 |
| 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 | -100,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -28.600,00 | -26.600,00 | -25.646,30 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 127.904,00 | 124.865,00 | 141.725,34 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.115,00 | 8.543,00 | 7.672,75 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.556,00 | 29.883,00 | 26.096,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 880,00 | 880,00 | 881,27 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 169.455,00 | 164.171,00 | 176.375,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 140.855,00 | 137.571,00 | 150.729,53 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 140.855,00 | 137.571,00 | 150.729,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 140.855,00 | 137.571,00 | 150.729,53 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 173,00 | 279,00 | 220,84 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 173,00 | 279,00 | 220,84 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 141.028,00 | 137.850,00 | 150.950,37 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 30 |
| Produkt | 122.11.00 |
| | Bürger- und Ordnungsamt |
| | Örtliche Gerichtsbarkeit |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Geiss, Roland |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 38.738,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,64 |
| Allgemeine Ziele | Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt; |
| Auftragserfüllung | Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen; |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -140,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -250,00 | -250,00 | -140,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.826,00 | 42.196,00 | 36.485,71 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 485,00 | 21.478,40 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.162,00 | 1.137,00 | 848,14 |
| 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 | 43.818,00 | 58.812,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 38.738,00 | 43.568,00 | 58.672,25 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 38.738,00 | 43.568,00 | 58.672,25 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 38.738,00 | 43.568,00 | 58.672,25 |
| 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 | 43.568,00 | 58.672,25 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten | | | |
|--|---|-------------------------|--------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 30 | Bürger- und Ordnungsamt | |
| Produkt | 122.12.00 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Feutner, Stefan | | |
| Inhaltl. Verantwortung | Tobias Lipps | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 786.959,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 38,53 |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren. | | |
| Auftragserfüllung | Straßenverkehrsbehörde: Anordnungen gemäß Straßenverkehrsordnung. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Konzessionen für Taxen und Mietwagen. Registrierung und Überwachung von Gewerbe- und Gaststättenbetrieben inkl. Überwachung Spielrecht. Ausstellung von Fischerreischen. Ausstellung von Halteerlaubnissen zum Führen von gefährlichen Hunden. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten | 153.641,54 € | 130.353,84 € | 157.443,71 € |
| Steigerungsquote | -14,68% | -15,16% | + 20,78% |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.150,00 | -2.150,00 | -2.988,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -483.000,00 | -475.000,00 | -212.252,81 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -4.500,00 | -4.500,00 | -30.411,45 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,30 |
| 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 | -199,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.350,00 | -3.350,00 | -2.862,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -493.199,00 | -485.199,00 | -248.714,40 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 862.525,00 | 690.156,00 | 631.064,99 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 62.407,00 | 39.059,00 | 49.349,98 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.059,00 | 210.617,00 | 137.054,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 53.016,00 | 54.592,00 | 56.190,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.050,00 | 28.050,00 | 39.391,50 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 900,00 | 803,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.183.705,00 | 1.023.374,00 | 913.855,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 690.506,00 | 538.175,00 | 665.140,60 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 690.506,00 | 538.175,00 | 665.640,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 690.506,00 | 538.175,00 | 665.640,60 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 96.453,00 | 92.726,00 | 91.494,55 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 96.453,00 | 92.726,00 | 91.494,55 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 786.959,00 | 630.901,00 | 757.135,15 |

Erläuterungen

Nr. 02

Durch die vergangenen Maßnahmen zur Stärkung der Stadtpolizei ist mit einem leichten Anstieg bei den Buß- und Verwarngeldern zu rechnen (8.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000,00 | | -35.500,00 | -6.258,20 | -653.050,00 | -653.050,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.000,00 | | -35.500,00 | -6.258,20 | -653.050,00 | -653.050,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000,00 | | -35.500,00 | -6.258,20 | -653.050,00 | -653.050,00 |

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei | -10.000,00 | 0,00 | -35.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | -35.500,00 |

Erläuterungen:

Die Anschaffung von weiteren Blaulichtfahrzeugen kann vorerst entfallen. Der Planansatz wurde vermindert (30.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 128.01.00 - Katastrophenschutz | |
|---|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 30 |
| Produkt | 128.01.00 |
| | Bürger- und Ordnungsamt Katastrophenschutz |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Feutner, Stefan |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 39.975,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung der der öffentlichen Sicherheit und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Notfallversorgung im Krisen- und Katastrophenfall. Erhaltung und Bereitstellung notwendiger Infrastrukturen. |
| Auftragserfüllung | Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur. Einrichtung von Meldestellen und Sicherung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung. |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.155,00 | 103.030,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 820,00 | 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) | 39.975,00 | 103.030,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 39.975,00 | 103.030,00 | 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) | 39.975,00 | 103.030,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 39.975,00 | 103.030,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 39.975,00 | 103.030,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Ertüchtigung der Rathäuser zur Notstromspeisung, sowie für weitere Ausstattung von Betreuungsstellen, werden Haushaltsmittel bereitgestellt (39.155 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -25.000,00 | | -299.200,00 | | -324.200,00 | -324.200,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -25.000,00 | | -299.200,00 | | -324.200,00 | -324.200,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.000,00 | | -299.200,00 | | -324.200,00 | -324.200,00 |

Investitionen Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 12801-0001 Anschaffung Satellitentelefon | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 12801-0002 Anschaffung Notstromaggregate | -25.000,00 | 0,00 | -265.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -25.000,00 | 0,00 | -265.000,00 |
| 12801-0004 Anschaffung Heizgeräte und Kraftstoffcontainer | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 30 |
| Produkt | 573.04.00 |
| | Bürger- und Ordnungsamt |
| | Wochenmärkte |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Feutner, Stefan |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 3.446,00 |
| Kostendeckungsgrad | 81,32 |
| Allgemeine Ziele | Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten. |
| Auftragserfüllung | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktpalette. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.000,00 | -15.000,00 | -14.609,94 |
| 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 | -14.609,94 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.450,00 | 11.290,00 | 10.810,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 783,00 | 772,00 | 744,30 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.813,00 | 5.685,00 | 6.080,98 |
| 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 | 17.747,00 | 17.636,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.046,00 | 2.747,00 | 3.026,14 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.747,00 | 3.026,14 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.046,00 | 2.747,00 | 3.026,14 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 400,00 | 743,00 | 390,40 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 400,00 | 743,00 | 390,40 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.446,00 | 3.490,00 | 3.416,54 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -91.120,00 | -91.120,00 | -47.327,90 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.578.000,00 | -1.565.000,00 | -1.151.059,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -957.520,00 | -1.057.180,00 | -1.104.084,84 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -4.069,12 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -1,25 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -4.862.286,00 | -5.299.358,00 | -5.458.405,56 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -188.831,00 | -199.278,00 | -197.341,94 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -691.880,00 | -681.380,00 | -580.495,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.369.637,00 | -8.893.316,00 | -8.542.785,69 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.457.109,00 | 13.020.978,00 | 12.629.451,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 927.269,00 | 886.059,00 | 826.762,21 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.589.505,00 | 2.927.212,00 | 1.861.201,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 816.700,00 | 827.738,00 | 793.908,95 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.304.952,00 | 3.340.502,00 | 2.260.855,53 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 32.500,00 | 32.500,00 | 4.546,58 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.090,00 | 7.494,00 | 6.452,44 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.135.125,00 | 21.042.483,00 | 18.383.178,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 12.765.488,00 | 12.149.167,00 | 9.840.392,61 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.368,66 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.368,66 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.768.488,00 | 12.152.167,00 | 9.841.761,27 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -3.159,08 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -3.159,08 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 12.768.488,00 | 12.152.167,00 | 9.838.602,19 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.186.299,00 | 2.126.610,00 | 2.178.696,20 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.186.299,00 | 2.126.610,00 | 2.178.696,20 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.954.787,00 | 14.278.777,00 | 12.017.298,39 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 40 wurde pauschal um 120.642 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -29,00 | -29,19 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15,00 | -29,00 | -29,19 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 156.844,00 | 161.055,00 | 222.629,25 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.740,00 | 11.024,00 | 11.822,12 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.249,00 | 78.897,00 | 82.866,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.768,00 | 2.835,00 | 2.653,23 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 247.601,00 | 253.811,00 | 319.971,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 247.586,00 | 253.782,00 | 319.942,09 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 253.782,00 | 319.942,09 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 247.586,00 | 253.782,00 | 319.942,09 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 912,00 | 1.425,00 | 1.260,09 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 912,00 | 1.425,00 | 1.260,09 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 248.498,00 | 255.207,00 | 321.202,18 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | -5.000,00 | -7.254,30 | -136.350,00 | -121.350,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | -5.000,00 | -7.254,30 | -136.350,00 | -121.350,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | -5.000,00 | -7.254,30 | -136.350,00 | -121.350,00 |

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11140-0001 Investitionen 40 | -3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen | |
|--|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 40 Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian |
| Inhaltl. Verantwortung | Schrader, Marion |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 692.626,00 |
| Kostendeckungsgrad | 25,28 |
| Allgemeine Ziele | Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschul Kinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen. |
| Auftragserfüllung | Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -101.800,00 | -101.800,00 | -79.401,50 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -92.420,00 | -92.420,00 | -145.331,21 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -8.692,50 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -31.000,00 | -31.000,00 | -25.375,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -234.390,00 | -234.390,00 | -258.800,21 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 687.903,00 | 701.675,00 | 633.857,10 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 46.826,00 | 47.739,00 | 42.656,64 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.513,00 | 94.529,00 | 70.410,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.667,00 | 2.964,00 | 2.985,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 87.988,00 | 87.988,00 | 77.820,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 934.895,00 | 827.729,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 691.507,00 | 700.505,00 | 568.929,33 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 691.507,00 | 700.505,00 | 568.929,33 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 691.507,00 | 700.505,00 | 568.929,33 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.119,00 | 1.119,00 | 952,54 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.119,00 | 1.119,00 | 952,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 692.626,00 | 701.624,00 | 569.881,87 |

Erläuterungen

Nr. 13

Albert-Schweitzer-Schule: Die Vollbelegung bei den Ganztagsplätzen erfordert eine Erhöhung bei den Verpflegungsaufwendungen (5.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | | -1.000,00 | -759,62 | -117.900,00 | -114.900,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.000,00 | | -1.000,00 | -759,62 | -117.900,00 | -114.900,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | | -1.000,00 | -759,62 | -117.900,00 | -114.900,00 |

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule | -1.000,00 | | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40) | | |
|--|--|-------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 40 | Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 242.03.00 | Schulförderung (40) |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian | |
| Inhaltl. Verantwortung | Schrader, Marion | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 69.500,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen. | |
| Auftragserfüllung | Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreisjugendamt). | |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 69.500,00 | 48.500,00 | 60.226,96 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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) | 69.500,00 | 48.500,00 | 60.226,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 69.500,00 | 48.500,00 | 60.226,96 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 69.500,00 | 48.500,00 | 60.226,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 69.500,00 | 48.500,00 | 60.226,96 |
| 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 | 69.500,00 | 48.500,00 | 60.226,96 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 40 Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 311.01.00 Sozialberatung |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 126.367,00 |
| Kostendeckungsgrad | 74,16 |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII. |
| Auftragserfüllung | Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden. Die Sozialberatung für unterstützungsbedürftige Bürger wird mit der Sozialbetreuung für Geflüchtete zusammengeführt. Das Dokumentationswesen für beide Bereiche wird sukzessive zusammengeführt. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -3.548,37 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -366.857,00 | -388.395,12 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -2.889,00 | -2.889,00 | -2.889,17 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -362.589,00 | -369.746,00 | -394.832,66 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 337.934,00 | 321.790,00 | 302.344,54 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.508,00 | 22.024,00 | 20.055,96 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.741,00 | 82.754,00 | 25.122,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.860,00 | 3.279,00 | 3.880,97 |
| 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 | 296,30 |
| 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 | 431.252,00 | 351.699,87 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 99.859,00 | 61.506,00 | -43.132,79 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 61.506,00 | -43.132,79 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 99.859,00 | 61.506,00 | -43.132,79 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 26.508,00 | 32.396,00 | 25.015,92 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 26.508,00 | 32.396,00 | 25.015,92 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 126.367,00 | 93.902,00 | -18.116,87 |

Erläuterungen

Nr. 13

Treffpunkt Waldenserhof: Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (10.400 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 5.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 5.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | -10.000,00 | -3.513,77 | -93.300,00 | -78.300,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | -10.000,00 | -3.513,77 | -93.300,00 | -78.300,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | -5.000,00 | -3.513,77 | -93.300,00 | -78.300,00 |

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 31101-0001 Einrichtung Büroarbeitspl. Sozialber. Flüchtlinge | 0,00 | | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | | 5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | | -5.000,00 |
| 31101-0002 Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof | -3.000,00 | | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | | -5.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 40 Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 37.504,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von Wohnraum nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) vom 05.07.2007, Verteilung der Personen in die Kommunen erfolgt durch den Kreis Groß-Gerau nach Zuweisungsquoten |
| Auftragserfüllung | Unterbringung von Flüchtlingen in stadteigenen Wohngebäuden |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -25.477,20 |
| 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 | -25.477,20 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.274,00 | 261.056,00 | 406,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 167,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.956,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 36.274,00 | 268.056,00 | 11.529,75 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 36.274,00 | 268.056,00 | -13.947,45 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 36.274,00 | 268.056,00 | -13.947,45 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 36.274,00 | 268.056,00 | -13.947,45 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.230,00 | 0,00 | 1.199,07 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.230,00 | 0,00 | 1.199,07 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.504,00 | 268.056,00 | -12.748,38 |

Erläuterungen

Nr. 13

Zur fortlaufenden Herrichtung von Liegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung (Ukraine-Krieg) werden Mittel bereitgestellt (29.274 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -34.000,00 | | -40.230,00 | -40.230,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -34.000,00 | | -240.230,00 | -240.230,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -34.000,00 | | -240.230,00 | -240.230,00 |

Investitionen Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 31301-0002 | Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 26 26 | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 40 | Sozial- und Wohnungsamt | |
| Produkt | 315.01.00 | Wohnraumversorgung | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 103.374,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum. | | |
| Auftragserfüllung | Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für einkommensschwache Personen. Prüfung der Angemessenheit der Einkünfte bei den Bewohner:innen der Sozialwohnungen. Bei Überschreitung erfolgt die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe im Produkt 522.01.00. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen | 632 | 641 | 633 |
| Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden | 402 | 364 | 303 |
| davon vermittelt - gesamt | 68 | 34 | 22 |
| Vermittlungsquote | 16,92 % | 9,34 % | 7,26 % |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 89.646,00 | 88.079,91 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.990,00 | 6.131,00 | 5.870,76 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500,00 | 9.291,00 | 12.174,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 316,00 | 0,00 | 78,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 103.374,00 | 105.068,00 | 106.204,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 103.374,00 | 105.068,00 | 106.204,01 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 105.068,00 | 106.204,01 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 103.374,00 | 105.068,00 | 106.204,01 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 42,00 | 75,60 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 42,00 | 75,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 103.374,00 | 105.110,00 | 106.279,61 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 40 Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 315.02.00 Obdachlosenhilfe |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 362.007,00 |
| Kostendeckungsgrad | 61,26 |
| Allgemeine Ziele | Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden. |
| Auftragserfüllung | Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG). |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | 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 | -383.071,84 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -4.250,28 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -60.500,00 | -65.500,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -116.900,00 | -116.900,00 | -108.616,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -572.400,00 | -567.400,00 | -561.438,68 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 126.766,00 | 97.480,00 | 110.699,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.418,00 | 6.671,00 | 6.666,65 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.468,00 | 322.048,00 | 298.335,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125.030,00 | 124.047,00 | 124.422,17 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 122.979,00 | 122.979,00 | 25.710,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 31.500,00 | 31.500,00 | 4.250,28 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.184,69 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 785.161,00 | 710.725,00 | 575.268,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 212.761,00 | 143.325,00 | 13.829,82 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 143.325,00 | 13.829,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 212.761,00 | 143.325,00 | 13.829,82 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 149.246,00 | 148.190,00 | 137.105,54 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 149.246,00 | 148.190,00 | 137.105,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 362.007,00 | 291.515,00 | 150.935,36 |

Erläuterungen

Nr. 07

Die Mittel aus dem Regionalfonds zur Krisenintervention können angehoben werden (5.000 EUR).

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (49.320 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -19.661,88 | -1.960.000,00 | -1.960.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000,00 | | -5.000,00 | | -93.000,00 | -78.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.000,00 | | -5.000,00 | -19.661,88 | -2.103.000,00 | -2.088.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000,00 | | -5.000,00 | -19.661,88 | -2.103.000,00 | -2.088.000,00 |

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 31502-0002 | Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 40 | Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 331.01.00 | Förderung von sozialen Einrichtungen |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian | |
| Inhaltl. Verantwortung | Schrader, Marion | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 258.249,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 37,88 |
| Allgemeine Ziele | Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben. | |
| Auftragserfüllung | Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten. | |
| Leistungen | 331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren 331.01.05 - Gemeinwesenarbeit | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -40,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -136.115,00 | -27.726,64 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -9.568,00 | -8.622,00 | -9.230,98 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -157.482,00 | -144.937,00 | -37.097,62 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 46.882,00 | 46.502,00 | 49.485,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.210,00 | 3.183,00 | 3.052,08 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.308,00 | 102.723,00 | 38.378,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.530,00 | 12.145,00 | 12.210,05 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 278.704,00 | 278.704,00 | 164.360,67 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 443.257,00 | 267.487,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 242.152,00 | 298.320,00 | 230.389,63 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 298.320,00 | 230.389,63 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 242.152,00 | 298.320,00 | 230.389,63 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.097,00 | 6.762,00 | 16.019,67 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.097,00 | 6.762,00 | 16.019,67 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 258.249,00 | 305.082,00 | 246.409,30 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass | | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -40,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200,00 | -200,00 | -140,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.788,00 | 50.788,00 | 7.169,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.788,00 | 50.788,00 | 7.169,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 50.588,00 | 50.588,00 | 7.029,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 50.588,00 | 50.588,00 | 7.029,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 50.588,00 | 50.588,00 | 7.029,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 129,00 | 0,00 | 4,60 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 129,00 | 0,00 | 4,60 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 50.717,00 | 50.588,00 | 7.033,60 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.673,00 | 2.614,00 | 585,88 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.673,00 | 2.614,00 | 585,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.673,00 | 2.614,00 | 585,88 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.673,00 | 2.614,00 | 585,88 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.673,00 | 2.614,00 | 585,88 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.673,00 | 2.614,00 | 585,88 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -67.200,00 | -78.200,00 | -27.726,64 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -947,00 | 0,00 | -590,66 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -68.147,00 | -78.200,00 | -28.317,30 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.992,00 | 82.710,00 | 36.636,23 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.764,00 | 1.364,00 | 1.428,21 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50.756,00 | 104.074,00 | 38.064,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -17.391,00 | 25.874,00 | 9.747,14 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -17.391,00 | 25.874,00 | 9.747,14 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | -17.391,00 | 25.874,00 | 9.747,14 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.983,00 | 3.669,00 | 11.149,82 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.983,00 | 3.669,00 | 11.149,82 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.408,00 | 29.543,00 | 20.896,96 |

Erläuterungen

Nr. 07

Die Zuschüsse für das Quartiersbüro entfallen (67.000 EUR).

Für das Quartiersmanagement werden Mittel aus dem Regionalfonds abgerufen (43.000 EUR).

Nr. 13

Die Aufwendungen für das Quartiersbüro entfallen (95.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.05 Gemeinwesenarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -80.514,00 | -57.915,00 | 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) | -80.514,00 | -57.915,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.452,00 | 17.213,00 | 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) | 26.452,00 | 17.213,00 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -54.062,00 | -40.702,00 | 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) | -54.062,00 | -40.702,00 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -54.062,00 | -40.702,00 | 0,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -54.062,00 | -40.702,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Nr. 07

Anpassung der Fördermittel an die anrechenbaren Ausgaben (22.599 EUR).

Nr. 13

Anpassung an den zu erwartenden Sachaufwand (8.022 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 40 Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian |
| Inhaltl. Verantwortung | Herdegen, Harald |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 228.869,00 |
| Kostendeckungsgrad | 35,13 |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG. |
| Auftragserfüllung | Durchführung von - Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung) |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -38.420,00 | -38.420,00 | -19.008,70 |
| 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 | -95.500,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -123.920,00 | -123.920,00 | -114.508,70 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 219.445,00 | 214.922,00 | 141.517,85 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 12.211,00 | 11.894,00 | 9.123,45 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.843,00 | 100.867,00 | 139.730,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 363,00 | 784,00 | 783,80 |
| 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 | 431,00 | 37,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 346.133,00 | 328.898,00 | 291.192,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 222.213,00 | 204.978,00 | 176.683,70 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 204.978,00 | 176.683,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 222.213,00 | 204.978,00 | 176.683,70 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.656,00 | 3.442,00 | 5.409,07 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.656,00 | 3.442,00 | 5.409,07 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 228.869,00 | 208.420,00 | 182.092,77 |

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Instandhaltung und Verkehrssicherung des Bikeparks werden Mittel bereitgestellt (10.000 EUR).

Die Mittel (20.000 EUR) wurden ursprünglich bei 366.02.00 (Einricht. d. Jugendarb.) geplant. Vereinbarungsgemäß werden die Kosten zu je 50 % von Amt 40 und Amt 60 getragen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 40 Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 363.02.00 Seniorenbetreuung |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian |
| Inhaltl. Verantwortung | Herdegen, Harald |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 142.506,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,63 |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter. |
| Auftragserfüllung | Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort. |
| Leistungen | 363.02.01 - Generationenhilfe |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -900,00 | -900,00 | -240,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -25,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -265,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 110.929,00 | 110.038,00 | 116.775,22 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.598,00 | 7.535,00 | 7.932,80 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.590,00 | 23.419,00 | 8.127,59 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 431,35 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 141.992,00 | 133.866,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 142.217,00 | 141.092,00 | 133.601,96 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 141.092,00 | 133.601,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 142.217,00 | 141.092,00 | 133.601,96 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 289,00 | 595,00 | 115,62 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 289,00 | 595,00 | 115,62 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 142.506,00 | 141.687,00 | 133.717,58 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.822,00 | 4.715,00 | 4.670,53 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.822,00 | 4.715,00 | 4.670,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.822,00 | 4.715,00 | 4.670,53 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.822,00 | 4.715,00 | 4.670,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.822,00 | 4.715,00 | 4.670,53 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.822,00 | 4.715,00 | 4.670,53 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege | | |
|--|--|-------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 40 | Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 363.03.00 | Gesundheitspflege |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian | |
| Inhaltl. Verantwortung | Herdegen, Harald | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 6.256,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung. | |
| Auftragserfüllung | Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger. | |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,00 | 186,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.136,00 | 6.136,00 | 6.136,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.256,00 | 6.322,00 | 6.136,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.256,00 | 6.322,00 | 6.136,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.256,00 | 6.322,00 | 6.136,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 6.256,00 | 6.322,00 | 6.136,00 |
| 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 | 6.256,00 | 6.322,00 | 6.136,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung | | |
|---|---|-------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 40 | Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 363.04.00 | Rentenberatung |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian | |
| Inhaltl. Verantwortung | Herdegen, Harald | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 57.945,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten. | |
| Auftragserfüllung | Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger. | |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 53.152,00 | 51.599,86 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.708,00 | 3.632,00 | 3.399,15 |
| 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 | 56.784,00 | 54.999,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 57.945,00 | 56.784,00 | 54.999,01 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 56.784,00 | 54.999,01 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 57.945,00 | 56.784,00 | 54.999,01 |
| 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 | 56.784,00 | 54.999,01 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | |
|--|---|---|---------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 40 | Sozial- und Wohnungsamt | |
| Produkt | 365.01.00 | Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian | | |
| Inhaltl. Verantwortung | Schrader, Marion | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 11.863.680,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 36,74 |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen gemäß §24 SGB VIII vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Anpassung des Kitaausbaus an die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung | | |
| Auftragserfüllung | Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen. Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der vorhandenen Plätze | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| Prozentuale Steigerung | 4,1% | 0% | 0% |
| Leistungen | 365.01.01 - Sprachförderung 365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.126.000,00 | -1.113.000,00 | -688.546,16 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -859.100,00 | -958.760,00 | -950.161,68 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -520,75 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -4.641.216,00 | -4.872.191,30 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -175.215,00 | -186.594,00 | -184.049,42 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -535.980,00 | -525.480,00 | -394.186,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.890.997,00 | -7.425.050,00 | -7.089.655,59 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.292.020,00 | 10.916.680,00 | 10.585.162,55 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 776.287,00 | 746.157,00 | 697.786,46 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.608.718,00 | 1.716.291,00 | 1.061.861,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 595.013,00 | 603.180,00 | 570.836,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.738.645,00 | 2.795.195,00 | 1.915.214,55 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 232,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.010.683,00 | 16.777.503,00 | 14.831.094,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.119.686,00 | 9.352.453,00 | 7.741.438,87 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 252,59 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 252,59 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.119.686,00 | 9.352.453,00 | 7.741.691,46 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -3.159,08 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -3.159,08 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.119.686,00 | 9.352.453,00 | 7.738.532,38 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.743.994,00 | 1.699.336,00 | 1.754.865,28 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.743.994,00 | 1.699.336,00 | 1.754.865,28 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.863.680,00 | 11.051.789,00 | 9.493.397,66 |

Erläuterungen

Nr. 02

Kita 14 (Am Forsthof)

Einnahmen aus Elternbeiträgen (13.000 EUR).

Nr. 07

Kita 14 (Am Forsthof)

Einnahmen aus der Grundpauschale für 20 Plätze (19.000 EUR).

Einnahmen für die Beitragsfreistellung von 20 Kindern (35.000 EUR).

Pauschale für die volle Belegung der Kita (6.000 EUR).

Einnahmen aus der Kleinkitapauschale (5.500 EUR).

Tagespflegestützpunkt

Einnahmen vom Kreis Groß-Gerau für das Vertretungsmodell Kindertagespflege Nordkreis (5.800 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. 09

Kita 14 (Am Forsthof)

Einnahmen aus den Essensplätzen (21.000 EUR).

Nr. 13

Wartung und Ersatzteile für die Raumluftfilter (29.180 EUR).

Kürzere Reinigungsintervalle bei den Fettabscheidern führen zu Mehraufwand (19.800 EUR).

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (106.203 EUR).

Kita I (Treburer Straße)

Neuer Fußboden für den Garderobenraum (9.500 EUR); Verlegung des Haupteingangs zur Farmstraße (10.000 EUR).

Kita II (Okrifteler Straße)

Austausch Bodenbelag im Rollenspielraum (5.000 EUR); Malerarbeiten an den Holzfenstern (13.250 EUR).

Kita III (Elsa-Brandström-Straße)

Elektroarbeiten in der Küche (1.000 EUR); Zusätzliche Netzwerkanschlüsse und Verkabelung Personalraum (2.500 EUR); Reinigung und Versiegelung Linoleum Boden (1.500 EUR).

Kita IV (Otto-Hahn-Straße)

Ertüchtigung der Elektrik im Bistro (3.500 EUR).

Kita V (Heidelberger Straße)

Aufbereitung eines Einbauschranks (2.500 EUR); Erneuerung der Waschinseln im Kinderbad (6.000 EUR).

Kita VI (Parkstraße)

Erneuerung der Tür zum Puppenraum (1.100 EUR); In der Kita VI wird ab September 2022 für die Kita XIII (Am Schwimmbad) mitgekocht - 20 Essensplätze. Es steigen entsprechend die Lebensmittelaufwendungen (10.000 EUR).

Kita VII (Kollwitzweg)

Für den 2. Bauabschnitt der Dachsanierung werden Mittel bereitgestellt (100.000 EUR).

Kita VIII (Jean-Calvin-Straße)

Für Malerarbeiten in den Innenräumen werden Mittel bereitgestellt (15.000 EUR).

Kita IX (Okrifteler Straße)

Malerarbeiten an den Holzfenstern (13.250 EUR); Austausch des Bodenbelags im Flur (11.000 EUR); Malerarbeiten in den Innenräumen (12.500 EUR); Supervision und Schulung von Fachkräften (1.000 EUR).

Kita X (Grünewaldweg)

Reparatur von undichten Dachfenstern (12.000 EUR).

Kita XIII (Am Schwimmbad)

In der Kita VI (Parkstraße) wird ab September 2022 für die Kita XIII mitgekocht - 20 Essensplätze. Es sinken entsprechend die Verpflegungsaufwendungen (12.000,00 EUR).

Kita XIV (Am Forsthof)

Catering für 20 Essensplätze (9.000 EUR).

Villakinder

Anpassung des Betriebskostenzuschusses an steigende Aufwendungen (11.500 EUR).

Familienzentrum

Anpassung des Betriebskostenzuschusses an steigende Aufwendungen (31.900 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20.800,00 | | 1.000,00 | 19.940,76 | | |
| 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 | 20.800,00 | | 1.000,00 | 20.544,11 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -1.655.820,00 | -1.655.820,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -100.000,00 | -62.414,78 | -5.562.400,00 | -5.562.400,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -184.840,00 | | -431.300,00 | -312.438,76 | -3.693.500,00 | -3.504.500,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.540,00 | | -12.150,00 | -57.903,94 | -81.840,00 | -81.840,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -6.300,00 | | -6.300,00 | -6.259,94 | -44.100,00 | -25.200,00 |
| | Summe | -191.140,00 | | -537.600,00 | -381.113,48 | -10.955.820,00 | -10.747.920,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -170.340,00 | | -536.600,00 | -360.569,37 | -10.955.820,00 | -10.747.920,00 |

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| 36501-0002 Investitionen Tagespflegestützpunkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 36501-0003 Naturnaher Kindergarten Forsthof | 0,00 | 0,00 | -219.150,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -219.150,00 |
| 36501-0005 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas | -1.350,00 | 0,00 | -6.150,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.350,00 | 0,00 | -6.150,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ev. Kita Walldorf: Anteilsfinanzierung (50%) zur Anschaffung von drei Werktschen (1.350 EUR). | | | |
| 36501-0007 Investitionszuschuss U3 - Rasselbande | -5.190,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.190,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Folgende Maßnahmen werden anteilig (50%) finanziert: Spielpolster, Errichtung Hochebene, Schreibtische, Sonnenschirm inkl. Zubehör und Klapp-Rechteck. | | | |
| 36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße) | -13.700,00 | 0,00 | -23.200,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.900,00 | 0,00 | -23.200,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Sonnenschirm im Sandkastenbereich (7.200 EUR), Möbel für den Rollenspielraum (2.200 EUR), Garderobe (6.500 EUR), Aqua-Stop-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 EUR). Einzelne Maßnahmen werden durch das Land bezuschusst (7.200 EUR). | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße) | -13.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Schiebetor zur Absturzsicherung an Balkontreppe (3.000 EUR), Ersatz eines Spielgerätes im Garten (9.700 EUR), Ersatz von zwei Nestschaukeln (4.300 EUR), Aqua-Stop-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 EUR). Einzelne Maßnahmen werden durch das Land bezuschusst (7.000 EUR). | | | |
| 36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str) | -40.000,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -40.000,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Neuer Herd (13.000 EUR) und neuer Konvektomat (18.000 EUR), Ersatzschaukel für das Außengelände (3.000 EUR), neue Garderobe und Bürostühle (2.600 EUR). | | | |
| 36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße) | -10.000,00 | 0,00 | -10.700,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | -10.700,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Schallschutz für drei Räume (3.600 EUR) und Aqua-Stop-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 EUR). | | | |
| 36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße) | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße) | -15.000,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -15.000,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Anschaffung Nestschaukel (5.200 EUR), Überdachung für das Außengelände (3.500 EUR), magnetische Trennwände Flur (2.150 EUR) und Aqua-Stop-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 EUR). | | | |
| 36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße) | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg) | -5.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße) | -15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Neuer Rutschenturm (3.000 EUR) und neues U3 Spielgerät (7.500 EUR). | | | |
| 36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße) | -10.000,00 | 0,00 | -32.600,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | -32.600,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Verdunkelung Schlafraum (3.500 EUR) und Matschküche für den Außenbereich (2.800 EUR). | | | |
| 36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg) | -16.600,00 | 0,00 | -14.200,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -22.200,00 | 0,00 | -14.200,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Podeste Bauraum (3.200 EUR), Sprossenwand und Fallschutzmatten (8.000 EUR), Neugestaltung Kinderbad (6.000 EUR) und Aqua-Stop-System zur Vorbeugung von Wasserschäden (2.000 EUR). Einzelne Maßnahmen werden durch das Land bezuschusst (5.600 EUR). | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring) | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg) | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad) | -2.200,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.200,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für folgende Maßnahmen werden Haushaltsmittel bereitgestellt: Anschaffung Werkzeugschrank und Werkbank für Kinder und Erwachsene (1.200 EUR). | | | |
| 36501-1402 Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Für verschiedene Anschaffungen werden ab 2023 Haushaltsmittel bereitgestellt (1.000 EUR). Anschaffung einer Werkbank mit Werkzeugschrank (1.300 EUR). | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -280.000,00 | -201.119,17 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -4.920,00 | -963,00 | -1.203,98 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.920,00 | -280.963,00 | -202.323,15 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.484,00 | 37.912,00 | 60.227,85 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.241,00 | 2.597,00 | 3.829,33 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.061,00 | 67.399,00 | 47.427,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.615,00 | 1.331,00 | 1.650,84 |
| 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 | 111.039,00 | 113.135,74 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 47.281,00 | -169.924,00 | -89.187,41 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -169.924,00 | -89.187,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -30,06 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -30,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 47.281,00 | -169.924,00 | -89.217,47 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15,00 | 41,00 | 262,82 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15,00 | 41,00 | 262,82 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.296,00 | -169.883,00 | -88.954,65 |

Erläuterungen

Nr. 07 und Nr. 13

Das Bundesprogramm Sprachförderung wird Ende 2022 eingestellt. Einnahmen und Aufwendungen sind entsprechend zu kürzen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -752.100,00 | -752.100,00 | -702.373,95 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -752.100,00 | -752.100,00 | -702.373,95 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.073,00 | 26.486,00 | 9.769,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.073,00 | 26.486,00 | 9.769,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -725.027,00 | -725.614,00 | -692.604,56 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -725.027,00 | -725.614,00 | -692.604,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -725.027,00 | -725.614,00 | -692.604,56 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -725.027,00 | -725.614,00 | -692.604,56 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 40 | Sozial- und Wohnungsamt | |
| Produkt | 366.02.00 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian | | |
| Inhaltl. Verantwortung | Herdegen, Harald | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 762.406,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 2,42 |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren. | | |
| Auftragserfüllung | Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Öffnungstage pro Jahr | 277 | 157 | 198 |
| Besucherzahlen im offenen Treff pro Jahr | 6.093 | 2.476 | 3.716 |
| Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Öffnungstag | 22 | 16 | 19 |
| Mädchenquote im offenen Treff | 33% | 25% | 26% |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.800,00 | -11.800,00 | -2.602,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.216,67 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -400,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -1.144,00 | -1.144,00 | -1.143,18 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -45.030,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.944,00 | -18.944,00 | -53.392,01 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 336.581,00 | 308.038,00 | 327.299,77 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.773,00 | 20.069,00 | 18.396,14 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.181,00 | 135.151,00 | 123.786,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.153,00 | 71.504,00 | 75.290,62 |
| 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 | 658,00 | 998,65 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 541.102,00 | 535.420,00 | 545.772,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 522.158,00 | 516.476,00 | 492.380,15 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 522.158,00 | 516.476,00 | 492.380,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ 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 | 516.476,00 | 492.380,15 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 240.248,00 | 233.303,00 | 236.677,80 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 240.248,00 | 233.303,00 | 236.677,80 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 762.406,00 | 749.779,00 | 729.057,95 |

Erläuterungen

Nr. 13

Die Mittel zur Instandhaltung und Verkehrssicherung des Bikeparks wurden vorerst bei 366.02.00 eingeplant. Zur korrekten Zuordnung wurden 10.000 EUR auf den Kostenträger 362.01.00 (Kinder- u. Jugendförderung) und 10.000 EUR auf den Kostenträger 366.01.00 (Öfftl. Spielplätze) verschoben.

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (6.700 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -2.578.000,00 | -2.578.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -12.000,00 | | -20.000,00 | -22.604,43 | -533.700,00 | -503.700,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -12.000,00 | | -20.000,00 | -22.604,43 | -3.120.700,00 | -3.090.700,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.000,00 | | -20.000,00 | -22.604,43 | -3.120.700,00 | -3.090.700,00 |

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| 36602-0002 | Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 36602-0003 | Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 36602-0006 | Größere Anschaffungen Juz Walldorf | -2.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 36602-0009 | Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden | -4.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| | 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 522.01.00 - Wohnbauförderung (40) | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 40 Sozial- und Wohnungsamt |
| Produkt | 522.01.00 Wohnbauförderung (40) |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Soll |
| Verantwortliche Person(en) | Hösch, Sebastian |
| Inhaltl. Verantwortung | |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | -5.000,00 |
| Kostendeckungsgrad | 266,67 |
| Allgemeine Ziele | Ziele Erzielung von Einnahmen zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen. |
| Auftragserfüllung | Maßnahmen zur Auftragserfüllung Turnusgemäß (alle 3 Jahre) Erhebung einer Ausgleichsabgabe (Fehlbelegungsabgabe) für Haushalte im sozialen Wohnungsbau, deren Gesamteinkünfte die geltenden Einkommensgrenzen überschreiten. |
| Leistungen | Leistungen Keine Leistung vorhanden. |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -1,25 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.287,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.288,83 |
| | | 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 | 0,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.288,68 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.116,07 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.116,07 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.172,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.172,61 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.172,61 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -126.411,00 | -193.311,00 | -95.504,69 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -614.000,00 | -593.500,00 | -309.831,85 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -1.264,91 |
| 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 | -4.820,82 |
| 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 | -29.293,00 | -69.147,22 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -39.002,00 | -39.003,00 | -39.195,39 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.900,00 | -19.900,00 | -6.270,52 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -898.606,00 | -915.007,00 | -526.035,40 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.330.467,00 | 1.362.381,00 | 1.539.954,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 86.953,00 | 89.948,00 | 122.191,11 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.487.351,00 | 1.687.783,00 | 1.402.781,91 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 332.711,00 | 338.431,00 | 342.862,84 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 378.025,00 | 378.025,00 | 377.266,16 |
| 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 | 13.747,00 | 13.283,88 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.632.213,00 | 3.873.515,00 | 3.798.340,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.733.607,00 | 2.958.508,00 | 3.272.305,13 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.500,00 | -2.500,00 | -18.527,19 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -2.500,00 | -2.500,00 | -18.527,19 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.731.107,00 | 2.956.008,00 | 3.253.777,94 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.731.107,00 | 2.956.008,00 | 3.253.777,94 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.287.226,00 | 1.301.341,00 | 1.307.550,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.287.226,00 | 1.301.341,00 | 1.307.550,30 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.018.333,00 | 4.257.349,00 | 4.561.328,24 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 50 wurde pauschal um 69.294 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -514,91 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -514,91 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.313,00 | 62.852,00 | 84.159,46 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.492,00 | 4.296,00 | 4.430,87 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.996,00 | 37.953,00 | 36.282,65 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.567,00 | 3.379,00 | 3.420,62 |
| 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 | 112,00 | 29,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 110.378,00 | 108.592,00 | 128.322,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 110.378,00 | 108.592,00 | 127.807,69 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 110.378,00 | 108.592,00 | 127.807,69 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 110.378,00 | 108.592,00 | 127.807,69 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.610,00 | 666,00 | 2.127,23 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.610,00 | 666,00 | 2.127,23 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 111.988,00 | 109.258,00 | 129.934,92 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000,00 | | -22.000,00 | -6.141,53 | -224.650,00 | -194.650,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.000,00 | | -22.000,00 | -6.141,53 | -224.650,00 | -194.650,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000,00 | | -22.000,00 | -6.141,53 | -224.650,00 | -194.650,00 |

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11150-0001 Investitionen 50 | -4.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 11150-0004 Beschaffung von Hardware | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen | |
|--|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 252.01.00 Museen und Sammlungen |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Inhaltl. Verantwortung | Battistella, Claudia |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 337.400,00 |
| Kostendeckungsgrad | 4,02 |
| Allgemeine Ziele | Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen. |
| Auftragserfüllung | Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | 0,00 | -146,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | 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 | -5.907,35 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -13.114,00 | -13.114,00 | -13.114,65 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -4,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.114,00 | -13.114,00 | -19.172,56 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 87.830,00 | 79.371,00 | 84.358,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.895,00 | 5.318,00 | 6.037,11 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.122,00 | 87.206,00 | 84.878,84 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 41.663,00 | 42.944,00 | 43.184,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.466,00 | 1.466,00 | 1.481,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 214.976,00 | 219.305,00 | 219.940,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 200.862,00 | 206.191,00 | 200.767,53 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 200.862,00 | 206.191,00 | 200.767,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 200.862,00 | 206.191,00 | 200.767,53 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 136.538,00 | 126.375,00 | 132.933,15 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 136.538,00 | 126.375,00 | 132.933,15 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 337.400,00 | 332.566,00 | 333.700,68 |

Erläuterungen

Nr. 13
Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (23.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 261.01.00 Theaterveranstaltungen |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | -9.531,00 |
| Kostendeckungsgrad | 141,50 |
| Allgemeine Ziele | Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen. |
| Auftragserfüllung | Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------------|
| | | 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 | 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) | -32.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.900,00 | 4.917,00 | 7.344,99 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 712,00 | 337,00 | 500,40 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.357,00 | 14.041,00 | 943,91 |
| 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 | 19.295,00 | 8.789,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.531,00 | 15.795,00 | 8.789,30 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.531,00 | 15.795,00 | 8.789,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -9.531,00 | 15.795,00 | 8.789,30 |
| 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 | 15.795,00 | 8.789,30 |

Erläuterungen

Nr. 07

Mittel aus dem Regionalfonds zur Durchführung des Kindertheaters (29.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 262.01.00 Musikveranstaltungen |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 87.364,00 |
| Kostendeckungsgrad | 36,49 |
| Allgemeine Ziele | Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen. |
| Auftragserfüllung | Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen (z.B Jazzfest, Boogie- Woogie-Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44.650,00 | -39.650,00 | -14.085,44 |
| 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 | -3.275,00 |
| 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 | -3.050,00 | -2.226,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50.200,00 | -44.200,00 | -19.586,64 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 50.975,00 | 47.883,00 | 52.085,20 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.931,00 | 1.910,00 | 8.075,52 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.870,00 | 71.484,00 | 72.413,69 |
| 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 | 121.277,00 | 132.574,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 84.576,00 | 77.077,00 | 112.987,77 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 77.077,00 | 112.987,77 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 84.576,00 | 77.077,00 | 112.987,77 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.788,00 | 433,00 | 2.593,36 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.788,00 | 433,00 | 2.593,36 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 87.364,00 | 77.510,00 | 115.581,13 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung | | | |
|---|---|----------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 50 | Sport- und Kulturamt | |
| Produkt | 263.01.00 | Musikerziehung | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf | | |
| Inhaltl. Verantwortung | Waldvogel, Simon | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 203.972,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 56,97 |
| Allgemeine Ziele | Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen. | | |
| Auftragserfüllung | Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule. Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich. Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.) Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl Schüler:innen | | | 609 |
| Kostendeckungsgrad | 64,80% | 52,34% | 54,25% |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -16.200,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -270.000,00 | -250.000,00 | -209.794,15 |
| 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 | -1,00 |
| 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 | -6,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -270.000,00 | -266.200,00 | -209.801,99 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 101.847,00 | 130.239,00 | 85.788,73 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.788,00 | 8.749,00 | 5.279,79 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.569,00 | 307.736,00 | 287.747,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 484,00 | 493,00 | 738,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 465.688,00 | 447.217,00 | 379.554,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 195.688,00 | 181.017,00 | 169.752,11 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 195.688,00 | 181.017,00 | 169.752,11 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 195.688,00 | 181.017,00 | 169.752,11 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 8.284,00 | 16.063,00 | 7.161,53 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.284,00 | 16.063,00 | 7.161,53 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 203.972,00 | 197.080,00 | 176.913,64 |

Erläuterungen

Nr. 02 und Nr. 13

Es ist davon auszugehen, dass die Musikschule in 2023 ohne COVID19 Einschränkungen unterrichten kann. Die Planansätze erhöhen sich entsprechend auf ein normales Niveau.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000,00 | | | | -75.000,00 | -52.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.000,00 | | | | -75.000,00 | -52.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000,00 | | | | -75.000,00 | -52.500,00 |

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 26301-0001 Anschaffung von Instrumenten | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für abgenutzte Drum-Sets (2.500 EUR).

Die teilweise bis zu 40 Jahre alten Klaviere sollen ersetzt werden. Dafür werden ab 2023 ff. Mittel bereitgestellt (7.500 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien | | | |
|---|---|----------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 50 | Sport- und Kulturamt | |
| Produkt | 272.01.00 | Ausleihen von Medien | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf | | |
| Inhaltl. Verantwortung | Becker, Aline | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 367.077,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 2,46 |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines umfassenden und aktuellen Medienangebotes, sowohl zur Unterhaltung als auch zur Fort- und Weiterbildung. Kinder früh an das Lesen heranführen zum Zweck der Leseförderung. Erwachsene mit Lese- und/oder Sprachbarrieren mit geeigneten Hilfsmitteln zu unterstützen | | |
| Auftragserfüllung | Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierungen). Umfassende Beratung der Nutzer bezüglich des Büchereiangebots. Durchführung von Veranstaltungen und Lesungen zum Zwecke der Unterhaltung und Informationsgewinnung Schulklassen- und Kitabesuche um die Kinder früh mit dem Medium Buch vertraut zu machen. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Medienangebot gesamt | 51.697 | 45.539 | 42.980 |
| Ausleihen gesamt pro Jahr | 83.978 | 69.871 | 78.205 |
| davon Onleihe-nutzung | 11.619 | 13.827 | 15.341 |
| Anzahl Schulklassenführungen | 16 | 3 | 3 |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.471,90 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -5.000,00 | -6.576,00 |
| 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 | -267,67 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -4,56 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.269,00 | -9.269,00 | -9.320,13 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 266.695,00 | 262.582,00 | 283.656,50 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 18.117,00 | 17.831,00 | 20.929,42 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.333,00 | 48.801,00 | 38.133,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.257,00 | 4.257,00 | 4.262,37 |
| 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 | 333.471,00 | 346.981,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 331.133,00 | 324.202,00 | 337.661,32 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 331.133,00 | 324.202,00 | 337.661,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 331.133,00 | 324.202,00 | 337.661,32 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 35.944,00 | 38.631,00 | 35.653,54 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 35.944,00 | 38.631,00 | 35.653,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 367.077,00 | 362.833,00 | 373.314,86 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000,00 | | | -2.104,24 | -85.200,00 | -75.200,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.000,00 | | | -2.104,24 | -85.200,00 | -75.200,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000,00 | | | -2.104,24 | -85.200,00 | -75.200,00 |

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 27201-0003 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 281.01.00 Kulturförderung |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 101.003,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungenreihen und Einzelveranstaltungen. |
| Auftragserfüllung | Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit...", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino). |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -16.200,00 | 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 | -1.500,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -34,08 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -16.200,00 | -1.534,08 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 41.925,00 | 43.475,00 | 40.355,61 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.950,00 | 2.086,00 | 5.728,01 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.459,00 | 31.032,00 | 24.156,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.959,00 | 5.316,00 | 5.604,48 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.713,31 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 87.409,00 | 79.557,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 84.793,00 | 71.209,00 | 78.023,70 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 71.209,00 | 78.023,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 71.209,00 | 78.023,70 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.210,00 | 8.072,00 | 15.123,44 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.210,00 | 8.072,00 | 15.123,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 101.003,00 | 79.281,00 | 93.147,14 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 41.210,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,44 |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen. |
| Auftragserfüllung | Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -182,50 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -182,00 | -182,00 | -182,50 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.730,00 | 5.412,00 | 4.200,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 187,00 | 370,00 | 276,99 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.694,00 | 1.657,00 | 1.933,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.597,00 | 1.535,00 | 1.539,90 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 32.175,00 | 32.175,00 | 31.776,77 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 38.383,00 | 41.149,00 | 39.727,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 38.201,00 | 40.967,00 | 39.545,27 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.967,00 | 39.545,27 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 38.201,00 | 40.967,00 | 39.545,27 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.009,00 | 3.009,00 | 2.920,13 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.009,00 | 3.009,00 | 2.920,13 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.210,00 | 43.976,00 | 42.465,40 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -488,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -29.523,32 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | -189,99 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -4,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -30.955,51 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 131.863,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.057,40 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 24.094,53 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 427,61 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.193,57 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 170.637,07 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 0,00 | 139.681,56 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 0,00 | 139.681,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 0,00 | 139.681,56 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 5.507,28 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 5.507,28 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 145.188,84 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt. | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt. |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 10.523,00 |
| Kostendeckungsgrad | 17,89 |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen. |
| Auftragserfüllung | Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| 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 | -3.176,95 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.293,00 | -2.293,00 | -3.326,95 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.730,00 | 0,00 | 1.278,15 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 187,00 | 0,00 | 84,43 |
| 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 | 4.613,04 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 7.350,00 | 5.975,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.974,00 | 5.057,00 | 2.648,67 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.974,00 | 5.057,00 | 2.648,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 7.974,00 | 5.057,00 | 2.648,67 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.549,00 | 0,00 | 137,07 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.549,00 | 0,00 | 137,07 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.523,00 | 5.057,00 | 2.785,74 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine | | |
|--|--|----------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | |
| Budget | 50 | Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 421.02.00 | Förderung der Sportvereine |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf | |
| Plan-Kennzahlen | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 618.383,00 |
| Kostendeckungsgrad | | 0,09 |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine. | |
| Auftragserfüllung | Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehreung. | |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine | | | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -125,00 | -125,00 | -122,71 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -421,36 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -11,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -547,00 | -547,00 | -555,47 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.441,00 | 31.518,00 | 29.390,58 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.570,00 | 1.858,00 | 2.946,69 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.645,00 | 1.608,00 | 1.144,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 88.750,00 | 90.567,00 | 93.578,16 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 330.000,00 | 330.000,00 | 331.969,47 |
| 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 | 458.751,00 | 459.029,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 452.059,00 | 458.204,00 | 458.473,73 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 452.059,00 | 458.204,00 | 458.473,73 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 452.059,00 | 458.204,00 | 458.473,73 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 166.324,00 | 176.046,00 | 160.655,31 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 166.324,00 | 176.046,00 | 160.655,31 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 618.383,00 | 634.250,00 | 619.129,04 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -94.400,00 | | -86.600,00 | -79.409,02 | -1.377.150,00 | -1.078.950,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -94.400,00 | | -86.600,00 | -79.409,02 | -1.377.150,00 | -1.078.950,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -94.400,00 | | -86.600,00 | -79.409,02 | -1.377.150,00 | -1.078.950,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -94.400,00 | | -86.600,00 | -79.409,02 | -1.377.150,00 | -1.078.950,00 |

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz | -30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | |
| Durch den Verein Rot-Weiß Walldorf wird ein weiterer Kunstrasenplatz errichtet. Dieser wird mit 162.000 EUR über 8 Jahre bezuschusst, beginnend ab 2023. | | | |
| 42102-0006 Zuschuss TGS Umbau Squash Courts | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 |
| 42102-0008 Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz | -14.400,00 | 0,00 | -14.400,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -14.400,00 | 0,00 | -14.400,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern | | | |
|---|--|----------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 50 | Sport- und Kulturamt | |
| Produkt | 424.01.00 | Betrieb von Bädern | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 533.024,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 41,35 |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports. | | |
| Auftragserfüllung | Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kostendeckungsgrad Waldschwimmbad | 33,44% | 10,26% | 13,13% |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.300,00 | -9.300,00 | -6.002,56 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -338.500,00 | -338.500,00 | -93.461,70 |
| 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 | -4.819,82 |
| 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 | -200,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -5.485,00 | -5.485,00 | -5.484,29 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50,00 | -50,00 | -1.699,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -373.335,00 | -373.335,00 | -111.667,57 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 305.026,00 | 258.391,00 | 328.347,79 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 19.330,00 | 18.914,00 | 25.882,69 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.274,00 | 325.898,00 | 410.778,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 97.579,00 | 96.902,00 | 93.238,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.944,00 | 4.944,00 | 5.210,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 777.153,00 | 705.049,00 | 863.457,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 403.818,00 | 331.714,00 | 751.790,31 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.500,00 | -2.500,00 | -18.527,19 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -2.500,00 | -2.500,00 | -18.527,19 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 401.318,00 | 329.214,00 | 733.263,12 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 401.318,00 | 329.214,00 | 733.263,12 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 131.706,00 | 121.503,00 | 127.860,68 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 131.706,00 | 121.503,00 | 127.860,68 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 533.024,00 | 450.717,00 | 861.123,80 |

Erläuterungen

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (18.725 EUR).

Der Planansatz wird an die gestiegenen Preise (Wartung etc.) angepasst (5.700 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 2.500,00 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 2.500,00 | | |
| | 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 | -10.000,00 | | -81.000,00 | -2.962,41 | -607.500,00 | -577.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -10.000,00 | | -81.000,00 | -68.001,22 | -871.970,00 | -841.970,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000,00 | | -81.000,00 | -65.501,22 | -871.970,00 | -841.970,00 |

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad | -10.000,00 | | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 424.02.00 Betrieb von Sportstätten |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 662.252,00 |
| Kostendeckungsgrad | 5,51 |
| Allgemeine Ziele | Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports. |
| Auftragserfüllung | Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule). Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.025,00 | -1.025,00 | -1.022,58 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -25.564,60 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -12.061,00 | -12.062,00 | -12.061,77 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50,00 | -50,00 | -395,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.636,00 | -38.637,00 | -39.044,35 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 154.480,00 | 203.886,00 | 128.525,11 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.950,00 | 13.340,00 | 10.541,49 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.983,00 | 277.769,00 | 161.161,95 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36.431,00 | 35.638,00 | 35.798,06 |
| 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 | 530.633,00 | 336.026,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 352.208,00 | 491.996,00 | 296.982,26 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 352.208,00 | 491.996,00 | 296.982,26 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 352.208,00 | 491.996,00 | 296.982,26 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 310.044,00 | 317.731,00 | 307.475,35 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 310.044,00 | 317.731,00 | 307.475,35 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 662.252,00 | 809.727,00 | 604.457,61 |

Erläuterungen

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (58.150 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -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 | | -100.600,00 | -88.600,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -264.000,00 | | -4.000,00 | | -360.600,00 | -348.600,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -264.000,00 | | -4.000,00 | | -360.600,00 | -348.600,00 |

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 42402-0004 Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Der Hallenboden der Kurt-Bachmann-Halle muss komplett ersetzt werden (260.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 50 Sport- und Kulturamt |
| Produkt | 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf |
| Inhaltl. Verantwortung | Battistella, Claudia |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 1.016,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen. |
| Auftragserfüllung | Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286,00 | 280,00 | 100,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 286,00 | 280,00 | 100,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 286,00 | 280,00 | 100,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 286,00 | 280,00 | 100,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 286,00 | 280,00 | 100,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 730,00 | 942,00 | 730,38 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 730,00 | 942,00 | 730,38 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.016,00 | 1.222,00 | 830,38 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50) | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 50 | Sport- und Kulturamt | |
| Produkt | 573.02.00 | Wirtschaftliche Einrichtungen (50) | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Baitinger, Ralf | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 952.652,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 10,14 |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung. | | |
| Auftragserfüllung | Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Auslastungsquote Bürgerhaus | 45,17% | Bedingt durch die | Bedingt durch die |
| Auslastungsquote Stadthalle | 64,32% | Corona-Pandemie | Corona-Pandemie |
| Auslastungsquote Gewölbekeller | 32,69% | nicht messbar | nicht messbar |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -63.311,00 | -103.311,00 | -71.015,50 |
| 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 | -7.473,16 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.750,00 | -16.750,00 | -1.884,08 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -107.530,00 | -147.530,00 | -80.372,74 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 215.575,00 | 231.855,00 | 278.599,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.844,00 | 14.939,00 | 22.420,30 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.763,00 | 482.318,00 | 259.013,63 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 54.424,00 | 57.400,00 | 61.069,97 |
| 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 | 7.225,00 | 6.563,31 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 588.692,00 | 793.737,00 | 627.666,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 481.162,00 | 646.207,00 | 547.293,91 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 481.162,00 | 646.207,00 | 547.293,91 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 481.162,00 | 646.207,00 | 547.293,91 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 471.490,00 | 491.870,00 | 506.671,85 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 471.490,00 | 491.870,00 | 506.671,85 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 952.652,00 | 1.138.077,00 | 1.053.965,76 |

Erläuterungen

Nr. 01

Die Wilhelm-Arnoul-Schule mietet die Stadthalle nicht mehr für den Mittagstisch (40.000 EUR).

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (32.450 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.000,00 | | -15.000,00 | -4.656,27 | -421.900,00 | -376.900,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -15.000,00 | | -15.000,00 | -4.656,27 | -451.900,00 | -406.900,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000,00 | | -15.000,00 | -4.656,27 | -451.900,00 | -406.900,00 |

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.376.257,00 | -2.053.512,00 | -1.827.069,70 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -623.941,00 | -606.221,00 | -595.633,57 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -97.500,00 | -97.500,00 | -110.761,46 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -550.000,00 | -550.000,00 | -570.117,80 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -10.000,00 | -10.000,00 | -0,78 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -75.000,00 | -75.000,00 | -80.151,49 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -86.340,00 | -198.270,00 | -169.019,24 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -565.478,00 | -580.854,00 | -587.691,38 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -891.143,00 | -1.051.143,00 | -954.292,22 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.275.659,00 | -5.222.500,00 | -4.894.737,64 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.116.209,00 | 7.274.556,00 | 6.892.065,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 499.959,00 | 501.270,00 | 471.364,58 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.078.254,00 | 6.329.070,00 | 5.983.137,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.429.000,00 | 2.341.026,00 | 2.246.174,68 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 75.450,00 | 75.450,00 | 58.597,74 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 488.697,00 | 420.697,00 | 435.903,08 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 63.070,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.960,00 | 102.398,00 | 90.563,94 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.792.529,00 | 17.044.467,00 | 16.240.876,66 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 12.516.870,00 | 11.821.967,00 | 11.346.139,02 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.821.967,00 | 11.346.139,02 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -182.655,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 36.683,36 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -145.971,64 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 12.516.870,00 | 11.821.967,00 | 11.200.167,38 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -5.910.053,00 | -5.893.456,00 | -5.810.339,47 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.788.694,00 | 6.908.546,00 | 6.686.319,49 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 878.641,00 | 1.015.090,00 | 875.980,02 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.395.511,00 | 12.837.057,00 | 12.076.147,40 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 60 wurde pauschal um 329.768 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 201.878,00 | 185.750,34 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.568,00 | 13.846,00 | 11.451,25 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.365,00 | 138.700,00 | 159.803,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.730,00 | 7.920,00 | 8.681,90 |
| 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 | 750,00 | 707,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 341.077,00 | 363.094,00 | 366.394,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 341.077,00 | 363.094,00 | 366.394,39 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 341.077,00 | 363.094,00 | 366.394,39 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 341.077,00 | 363.094,00 | 366.394,39 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.736,00 | 3.401,00 | 6.789,71 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.736,00 | 2.401,00 | 6.789,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 347.813,00 | 365.495,00 | 373.184,10 |

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Elektroprüfung (Arbeitssicherheit) werden Mittel bereitgestellt (25.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -12.000,00 | | -27.500,00 | -33.343,67 | -317.500,00 | -265.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -12.000,00 | | -27.500,00 | -33.343,67 | -317.500,00 | -265.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.000,00 | | -27.500,00 | -33.343,67 | -317.500,00 | -265.000,00 |

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11160-0001 Investitionen 60.1 | -5.000,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 11160-0002 Investitionen 60.2 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 11160-0004 Beschaffung von Hardware | -3.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 11160-0006 Kommunikationsdienste Notfall- u. Krisenmanagement | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60) | | | |
|--|--|----------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 111.08.00 | Immobilienmanagement (60) | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 957.886,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 69,38 |
| Allgemeine Ziele | Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien. | | |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der Vergaben KVZ | 35 | 19 | 31 |
| Steigerungsquote Vergaben KVZ | 52,2% | -45,7% | 63,2% |
| Kosten Reinigungsmaterial pro m ² | 1,48 € | 1,99 € | 1,43 € |
| Reduzierungsquote Reinigungsmaterial | -10,4% | -34,45% | 28,14% |
| Kosten externer Reinigungsaufträge pro m ² | 0,04 € | 0,12 € | 0,45 € |
| Reduzierungsquote externe Reinigungsaufträge | 71,4% | -200% | -275% |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -140.307,00 | -157.627,00 | -165.277,62 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -8.853,80 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -235.000,00 | -235.000,00 | -230.167,39 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,11 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -75.000,00 | -75.000,00 | -80.151,49 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -7.418,00 | -7.418,00 | -7.416,08 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.000,00 | -20.000,00 | -23.546,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -477.725,00 | -525.045,00 | -515.412,95 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.227.806,00 | 2.224.822,00 | 2.071.233,62 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 152.117,00 | 151.868,00 | 140.235,02 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.271,00 | 219.819,00 | 256.624,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 103.991,00 | 100.748,00 | 31.349,26 |
| 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 | 9.658,80 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.821.485,00 | 2.712.557,00 | 2.509.101,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.343.760,00 | 2.187.512,00 | 1.993.688,33 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.343.760,00 | 2.187.512,00 | 1.993.688,33 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.962,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 6.762,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.343.760,00 | 2.187.512,00 | 2.000.450,65 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.692.322,00 | -1.670.752,00 | -1.692.321,92 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 306.448,00 | 309.844,00 | 324.140,07 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.385.874,00 | -1.360.908,00 | -1.368.181,85 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 957.886,00 | 826.604,00 | 632.268,80 |

Erläuterungen

Nr. 01

Die Einnahmen aus der Erbbaupacht Kleinmarkthalle entfallen (17.320 EUR).

Nr.13

Für den barrierefreien Umbau städtischer Gebäude werden Mittel eingestellt (50.000 EUR).

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (15.470 EUR).

Erhöhung des Planansatzes durch interne Verschiebungen (28.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 984.000,00 | | 599.500,00 | 160.000,00 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | 1.450.000,00 | 2.500,00 | | |
| 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 | 984.000,00 | | 2.049.500,00 | 162.500,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -110.000,00 | | -740.000,00 | -76.111,93 | -4.634.200,00 | -4.514.200,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.755.000,00 | | -2.505.000,00 | -1.306.049,40 | -16.912.100,00 | -9.097.100,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000,00 | | | -8.186,24 | -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 | -2.875.000,00 | | -3.245.000,00 | -1.390.347,57 | -21.701.300,00 | -13.736.300,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.891.000,00 | | -1.195.500,00 | -1.227.847,57 | -21.701.300,00 | -13.736.300,00 |

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11108-0001 | Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz) | -10.000,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| 21 21 | Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 24 24 | Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -10.000,00 | 0,00 | -710.000,00 |
| 11108-0002 | Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz) | -100.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 24 24 | Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -100.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Für die Bodenbevorratung werden Haushaltsmittel bereitgestellt (70.000 EUR). | | | | |
| 11108-0004 | Grenzzaune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten) | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 25 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 11108-0005 | Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita | -1.516.000,00 | 0,00 | -1.900.500,00 |
| 20 20 | Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 984.000,00 | 0,00 | 599.500,00 |
| 25 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Anpassung der Finanzplanung an Baufortschritt. Haushaltsmittel werden von 2023 nach 2024 verschoben (150.000 EUR). | | | | |
| 11108-0006 | Investitionen Gebäudereinigung | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 | Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11108-0008 | Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Für die Ersatzbebauung der ev. Kita Walldorf werden die entsprechenden Mittel bereitgestellt (250.000,00 EUR). | | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement | |
|---|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 111.10.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Bauhofmanagement |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad | 100,00 |
| Allgemeine Ziele | Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht |
| Auftragserfüllung | Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz. Ständige Überprüfung der Aufgabenerfüllung unter wirtschaftlichen, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Auswertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.000,00 | -9.000,00 | -83,30 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -237.050,00 | -237.050,00 | -221.299,06 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | 0,00 | -8.222,00 |
| 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 | -2.726,19 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -295.050,00 | -247.050,00 | -232.330,55 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.210.067,00 | 3.309.541,00 | 3.123.992,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 232.929,00 | 230.303,00 | 216.191,63 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.033,00 | 331.568,00 | 397.395,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 164.264,00 | 123.910,00 | 153.326,06 |
| 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 | 10.000,00 | 9.860,56 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.063.198,00 | 4.005.322,00 | 3.900.766,11 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.768.148,00 | 3.758.272,00 | 3.668.435,56 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.768.148,00 | 3.758.272,00 | 3.668.435,56 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.768.148,00 | 3.758.272,00 | 3.668.435,56 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -3.898.595,00 | -3.883.704,00 | -3.798.881,55 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 130.447,00 | 125.432,00 | 130.445,99 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3.768.148,00 | -3.758.272,00 | -3.668.435,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Nr. 07

Förderung von Dachbegrünung auf dem Bauhof (48.000 EUR).

Nr. 13

Für die Dachbegrünung von Gebäuden werden Mittel eingestellt (60.000 EUR).

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (25.940 EUR).

Erhöhung des Planansatzes durch interne Verschiebungen (32.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 102.000,00 | | | | | |
| 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 | 102.000,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -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 | -192.000,00 | | -172.000,00 | -380.920,34 | -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 | -202.000,00 | | -182.000,00 | -380.920,34 | -3.650.280,00 | -3.284.280,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000,00 | | -182.000,00 | -380.920,34 | -3.650.280,00 | -3.284.280,00 |

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 11110-0001 | Investitionen 60.3 | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 11110-0002 | Anschaffung von Motorgeräten | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 11110-0003 | Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof | -70.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeugs für die Stadtreinigung (50.000,00 EUR). Es wird mit dem Eingang von Fördermitteln für Elektromobilität gerechnet. | | | | |
| 11110-0005 | Anschaffung von Kleingeräten | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11110-0010 | Wegebefestigung Bauhof | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 11110-0013 | E-Mobilität Bauhof | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Zum Ausbau der E-Mobilität am Bauhof muss die entsprechende Infrastruktur hergestellt werden (Leitungen, Ladestationen etc.). | | | | |
| Es kann mit Zuschüssen aus entsprechenden Förderprogrammen gerechnet werden (72.000 EUR). | | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz | |
|--|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 126.01.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Brandschutz |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 1.501.413,00 |
| Kostendeckungsgrad | 8,83 |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet. |
| Auftragserfüllung | Retten, löschen, bergen, schützen. Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100.000,00 | -100.000,00 | -127.802,08 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -500,00 | -500,00 | -13.312,72 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -24.000,00 | -24.000,00 | -40.071,83 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| 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 | -1.500,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -19.440,00 | -25.969,00 | -25.966,47 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.440,00 | -151.969,00 | -208.683,30 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 317.796,00 | 313.228,00 | 298.763,01 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 21.729,00 | 21.406,00 | 21.295,99 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 652.569,00 | 563.362,00 | 539.556,59 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 382.325,00 | 381.560,00 | 254.845,02 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 69.800,00 | 69.800,00 | 54.394,34 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.046,28 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 386,00 | 386,00 | 431,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.445.805,00 | 1.350.942,00 | 1.170.332,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.300.365,00 | 1.198.973,00 | 961.649,41 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.198.973,00 | 961.649,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 348,16 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -1.951,84 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.300.365,00 | 1.198.973,00 | 959.697,57 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 201.048,00 | 209.980,00 | 198.666,53 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 201.048,00 | 209.980,00 | 198.666,53 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.501.413,00 | 1.408.953,00 | 1.158.364,10 |

Erläuterungen

Nr. 13

Durchführung einer Taktikschulung zum Bedienen der Drehleiter (10.000 EUR).

Anpassung des Fahrzeugdesigns an das Stadtlogo (10.000 EUR).

Anschaffung einheitlicher Dienstkleidung (25.000 EUR).

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (58.440 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt-auszahlungsbedarf | 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 | | | | 2.300,00 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 2.300,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -4.300.000,00 | | -494.077,00 | -1.073.759,60 | -11.300.327,00 | -8.600.327,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -108.000,00 | | -66.500,00 | -162.040,68 | -5.639.800,00 | -5.331.800,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -4.408.000,00 | | -560.577,00 | -1.235.800,28 | -16.940.127,00 | -13.932.127,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.408.000,00 | | -560.577,00 | -1.233.500,28 | -16.940.127,00 | -13.932.127,00 |

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| 12601-0001 | Investitionen 60.4 | -3.000,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 12601-0002 | Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden) | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 12601-0003 | Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf) | -60.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -60.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockenschrank für die Reinigung der Einsatzkleidung (50.000 EUR). | | | | |
| 12601-0005 | Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf) | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 12601-0017 | Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 12601-0020 | Druckluftherhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Die Druckluftherhaltung muss für das LF20 und das TLF4000 ausgebaut werden (10.000 EUR). | | | | |
| 12601-0027 | Umbau Abrollcontainer (Schlauch) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Der noch leere Geräteraum im Abrollbehälter Schlauch soll mit Fächern und Schubladen ausgebaut werden. Ebenfalls sollen Rollwagen für die Einsatzstellenhygiene gebaut werden (14.000,00 EUR). | | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätekäuser | -4.300.000,00 | 0,00 | -494.077,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.300.000,00 | 0,00 | -494.077,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | |
| Die Finanzplanung für den Neubau der Gerätekäuser wurde an den aktuellen Baufortschritt angepasst. Es werden 200.000 EUR von 2023 nach 2024 verschoben. | | | |
| 12601-0043 Erstausrüstung Kinderfeuerwehr | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 12601-0044 Soft- und Hardware zur Geräte und Prüfverwaltung | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung | | | |
|--|---|----------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 315.03.00 | Wohnraumbewirtschaftung | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 1.292.416,00 | |
| Kostendeckungsgrad | | 69,26 | |
| Allgemeine Ziele | Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen. | | |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leerstandsquote | 3,93% | 4,32% | 4,56% |
| Anzahl Wohnungen | 300 | 299 | 299 |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.119.255,00 | -1.809.190,00 | -1.583.618,92 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -21.000,00 | -21.000,00 | -46.186,40 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -8.899,81 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
| 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 | -19.645,42 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -752.000,00 | -752.000,00 | -784.818,88 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.911.902,00 | -2.601.837,00 | -2.443.169,50 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 163.203,00 | 160.787,00 | 159.335,02 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.160,00 | 10.990,00 | 10.562,30 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.046.355,00 | 1.811.008,00 | 1.562.829,60 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 511.359,00 | 499.377,00 | 523.023,11 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.000,00 | 63.331,00 | 65.760,13 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.798.077,00 | 2.545.493,00 | 2.321.510,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -113.825,00 | -56.344,00 | -121.659,34 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -56.344,00 | -121.659,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.725,07 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 3.725,07 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -113.825,00 | -56.344,00 | -117.934,27 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.406.241,00 | 1.409.019,00 | 1.430.968,96 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.406.241,00 | 1.409.019,00 | 1.430.968,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.292.416,00 | 1.352.675,00 | 1.313.034,69 |

Erläuterungen

Nr. 01

Unterbringung von Geflüchteten in städt. Wohnung. Mieteinnahmen durch den Kreis Groß-Gerau (448.225 EUR).

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (322.470 EUR).

Altenwohnanlage Heidelberger Str.: Erneuerung der Aufzugsanlage (100.000 EUR).

Altenhilfzentrum: Malerarbeiten an den Fenstern (30.000 EUR).

Am Hegbach 10-16: Dachsanierung - Abdichtung der Unterkonstruktion Solar (20.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 460.000,00 | | 400.000,00 | | | |
| 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 | 460.000,00 | | 400.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -131.000,00 | -131.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.788.000,00 | | -1.280.000,00 | -166.093,60 | -17.427.600,00 | -14.013.600,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000,00 | | -1.000,00 | -765,03 | -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 | -2.789.000,00 | | -1.281.000,00 | -166.858,63 | -17.591.100,00 | -14.174.100,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.329.000,00 | | -881.000,00 | -166.858,63 | -17.591.100,00 | -14.174.100,00 |

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 31503-0007 Sanierung Wohnungen | -38.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße | -790.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 460.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.250.000,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | |
| Für die energetische Sanierung der Wohnanlage sowie zur Aufstockung des Bestandsgebäudes werden die notwendigen Mittel eingeplant (900.000,00 EUR). Die Stadt rechnet mit dem Eingang von Fördermitteln (460.000,00 EUR). | | | |
| 31503-0014 Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4 | -1.500.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.500.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze | | | |
|--|---|----------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 366.01.00 | Öffentliche Spielplätze | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 422.894,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 2,71 |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr. | | |
| Auftragserfüllung | Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten pro Einwohner*in | 11,98 € | 12,91 € | 12,11 € |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -292,50 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -11.694,30 |
| 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 | -11.986,80 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.301,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.414,00 | 38.990,00 | 60.907,83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 48.627,00 | 44.271,00 | 50.108,57 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131,00 | 131,00 | 124,43 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 98.172,00 | 84.781,00 | 111.140,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 86.394,00 | 73.003,00 | 99.154,03 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 73.003,00 | 99.154,03 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 86.394,00 | 73.003,00 | 99.154,03 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 336.500,00 | 358.630,00 | 328.473,83 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 336.500,00 | 358.630,00 | 328.473,83 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 422.894,00 | 431.633,00 | 427.627,86 |

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Instandhaltung und Verkehrssicherung des Bikeparks werden Mittel bereitgestellt (10.000 EUR).

Die Mittel (20.000 EUR) wurden ursprünglich bei 366.02.00 (Einricht. d. Jugendarb.) geplant. Vereinbarungsgemäß werden die Kosten zu je 50 % von Amt 40 und Amt 60 getragen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 15.172,50 | | |
| 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 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | -45.000,00 | -8.946,71 | -559.200,00 | -134.200,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -55.000,00 | | -30.000,00 | -75.974,35 | -1.089.700,00 | -999.700,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -60.000,00 | | -75.000,00 | -84.921,06 | -1.648.900,00 | -1.133.900,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -60.000,00 | | -75.000,00 | -69.748,56 | -1.648.900,00 | -1.133.900,00 |

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 36601-0001 | Anschaffung Spiel- /Sportgeräte für Spielplätze | -55.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -55.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Spielplatz Stockhausenstr.: Austausch von alten und defekten Spielgeräten (23.000 EUR). | | | | |
| Spielplatz Darwinstr.: Austausch von alten und defekten Spielgeräten (9.000 EUR). | | | | |
| 36601-0002 | Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 36601-0008 | Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecklänchen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 511.01.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 681.919,00 |
| Kostendeckungsgrad | 8,27 |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. |
| Auftragserfüllung | Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -28.000,00 | -28.000,00 | -27.918,13 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | -6.664,56 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -62.880,00 | -82.920,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -6.852,00 | -6.900,00 | -6.902,05 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -61.492,00 | -97.780,00 | -124.404,74 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 341.747,00 | 330.239,00 | 314.001,16 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.409,00 | 22.613,00 | 21.503,21 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.263,00 | 294.272,00 | 244.535,99 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.023,00 | 30.089,00 | 22.107,06 |
| 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 | 63.070,00 |
| 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 | 677.213,00 | 665.217,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 678.950,00 | 579.433,00 | 540.812,68 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 678.950,00 | 579.433,00 | 540.812,68 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 63,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 678.950,00 | 579.433,00 | 540.875,78 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.969,00 | 2.643,00 | 2.258,53 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.969,00 | 2.643,00 | 2.258,53 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 681.919,00 | 582.076,00 | 543.134,31 |

Erläuterungen

Nr. 07

Sozialer Zusammenhalt - Nahmobilität: Im Rahmen des Projekts ist mit Zuschüssen zu rechnen (13.320 EUR).

Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz: Im Rahmen des Projekts ist mit Zuschüssen zu rechnen (13.320 EUR).

Nr. 13

Für den B-Plan „Wohnen Aschaffener Str. / Am Gundhof“ werden Mittel eingestellt (25.000 EUR).

Für den B-Plan „Waldenser Mitte“ werden Mittel eingestellt (15.000 EUR).

Der B-Plan „Walldorf Ost“ soll überarbeitet werden (10.000 EUR).

Zur Durchführung eines Verkehrskonzepts Gesamtstadt werden Mittel bereitgestellt (20.000 EUR).

Für den B-Plan „Luley“ werden Mittel eingestellt (20.000 EUR).

Für den B-Plan „Oberwaldberg“ werden Mittel eingestellt (10.000 EUR).

Zur Digitalisierung von Bauakten werden Mittel eingestellt (40.000 EUR).

Sozialer Zusammenhalt - Nahmobilität: Neue Mobilitätsstation Bgm.-Klingler-Straße (20.000 EUR).

Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz: Durchführung einer Machbarkeitsstudie (20.000 EUR).

Planungsmittel zur Gestaltung von Innenstadt und Kernbereichen (20.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 43.000,00 | | 66.000,00 | 97.580,00 | | |
| 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 | 43.000,00 | | 66.000,00 | 97.580,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.600,00 | | -190.000,00 | -166.115,96 | -3.342.600,00 | -3.342.600,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -2.354,80 | -55.100,00 | -55.100,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -50.600,00 | | -190.000,00 | -168.470,76 | -3.397.700,00 | -3.397.700,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.600,00 | | -124.000,00 | -70.890,76 | -3.397.700,00 | -3.397.700,00 |

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 51101-0001 Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernbe. | 0,00 | | -15.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | | 15.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | | -30.000,00 |
| 51101-0015 Zukunft Innenstadt | -7.600,00 | | -9.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 43.000,00 | | 51.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.600,00 | | -60.000,00 |
| 51101-0016 Umfeldgestaltung Stadthalle | 0,00 | | -100.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | | -100.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 521.01.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Bau- und Grundstücksordnung |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 143.601,00 |
| Kostendeckungsgrad | 12,87 |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. |
| Auftragserfüllung | Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.182,70 |
| 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 | -9.205,33 |
| 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 | -21.388,03 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 143.345,00 | 141.851,00 | 135.161,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.818,00 | 9.711,00 | 9.651,92 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.197,00 | 1.171,00 | 182,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.446,00 | 10.446,00 | 10.445,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 164.806,00 | 163.179,00 | 155.441,72 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 143.601,00 | 141.974,00 | 134.053,69 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 143.601,00 | 141.974,00 | 134.053,69 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 143.601,00 | 141.974,00 | 134.053,69 |
| 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 | 141.974,00 | 134.053,69 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 523.01.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Denkmalschutz und -pflege |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 29.988,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer. |
| Auftragserfüllung | Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 27.712,00 | 29.082,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.916,00 | 1.899,00 | 2.064,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,00 | 117,00 | 21.875,36 |
| 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 | 29.728,00 | 53.022,35 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 29.988,00 | 29.728,00 | 53.022,35 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 29.728,00 | 53.022,35 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 29.988,00 | 29.728,00 | 53.022,35 |
| 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 | 29.728,00 | 53.022,35 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen | | | |
|--|---|----------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 541.01.00 | Gemeindestraßen | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 3.590.398,00 | |
| Kostendeckungsgrad | | 9,11 | |
| Allgemeine Ziele | Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten. | | |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl hergestellter barrierefreier Querungen | 1 | 2 | 2 |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -778,10 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -30.000,00 | -30.000,00 | -7.613,93 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -46.950,00 | -46.950,00 | -48.588,61 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | -4.996,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -282.873,00 | -291.800,00 | -291.967,94 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -185.000,00 | -38.248,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -359.823,00 | -553.750,00 | -392.193,43 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 128.483,00 | 127.385,00 | 146.029,26 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.798,00 | 8.719,00 | 9.886,06 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.985.010,00 | 2.027.815,00 | 1.944.599,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 638.720,00 | 644.838,00 | 649.583,97 |
| 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 | 2.808.757,00 | 2.750.098,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.401.188,00 | 2.255.007,00 | 2.357.905,06 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.255.007,00 | 2.357.905,06 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 23.584,71 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 23.584,71 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.401.188,00 | 2.255.007,00 | 2.381.489,77 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.189.210,00 | 1.194.589,00 | 1.166.406,67 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.189.210,00 | 1.194.589,00 | 1.166.406,67 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.590.398,00 | 3.449.596,00 | 3.547.896,44 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 231.610,00 | | | -4.315,03 | | |
| 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 | 231.610,00 | | | -4.315,03 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -2.082.000,00 | -2.082.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -845.000,00 | | -695.000,00 | -110.914,06 | -19.424.600,00 | -17.754.600,00 |
| 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 | -845.000,00 | | -695.000,00 | -113.806,15 | -21.232.600,00 | -19.562.600,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -613.390,00 | | -695.000,00 | -118.121,18 | -21.232.600,00 | -19.562.600,00 |

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 54101-0010 Radwegebau | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 54101-0020 Fahrradabstellplätze | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54101-0024 Sanierung Kleinbrücken | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet | -75.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße | -175.000,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | 0,00 | -260.000,00 |
| 54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 54101-0038 Soz. Zusammenh. - Barrierefreies Quartier (5.2) | -20.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 39.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | |
| Sozialer Zusammenhalt: Das Fördergebiet erhält einen barrierefreien Umbau von Straßenquerungen (60.000 EUR). | | | |
| Entsprechende Zuschüsse aus dem Förderprogramm werden eingeplant (39.960,00 EUR). | | | |
| 54101-0039 Soz. Zusammenh. - Umweltgerechte Mobilität (5.4) | -8.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | |
| Umsetzung von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen aus dem Verkehrskonzept Mörfelden Nordwest (25.000 EUR). | | | |
| Es ist mit Zuschüssen aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt zu rechnen (16.650 EUR). | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 541.02.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Öffentliche Plätze |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 91.511,00 |
| Kostendeckungsgrad | 49,64 |
| Allgemeine Ziele | Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten; |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -200,00 | -3.070,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.500,00 | -5.500,00 | -2.625,00 |
| 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 | -88.411,00 |
| 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 | -94.106,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.673,00 | 21.366,00 | 19.619,83 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.484,00 | 1.462,00 | 1.334,19 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.708,00 | 13.073,00 | 33.332,62 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70.567,00 | 70.810,00 | 79.139,87 |
| 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 | 106.711,00 | 133.426,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 20.242,00 | 16.521,00 | 39.320,51 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 20.242,00 | 16.521,00 | 39.320,51 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 20.242,00 | 16.521,00 | 39.320,51 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 71.269,00 | 113.689,00 | 68.945,29 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 71.269,00 | 113.689,00 | 68.945,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 91.511,00 | 130.210,00 | 108.265,80 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 213.120,00 | | 30.636,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 213.120,00 | | 30.636,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -330.000,00 | | -56.000,00 | | -728.500,00 | -578.500,00 |
| 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 | -330.000,00 | | -56.000,00 | | -728.500,00 | -578.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -116.880,00 | | -25.364,00 | | -728.500,00 | -578.500,00 |

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 54102-0002 | Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54102-0003 | Sozialer Zusammenh. - Salvador-Allende-Platz (1.2) | -66.800,00 | 0,00 | -15.364,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 133.200,00 | 0,00 | 30.636,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | -46.000,00 |

Erläuterungen:

Zur Bürgerbeteiligung, Detailplanung und zur Umsetzung der Umgestaltung werden weitere Mittel bereitgestellt (200.000 EUR).

Es wird mit einem Zuschuss aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt gerechnet (133.200 EUR).

| | | | | |
|------------|--|-------------|------|------|
| 54102-0004 | Soz. Zusammenh. - Lebenswerte öfftl. Freifl. (5.1) | -40.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 79.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Festplatz Mörfelden: Nach der Teilbebauung soll die verbliebene Fläche neu strukturiert und aufgewertet werden (120.000 EUR).

Es wird mit Zuschüssen aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt gerechnet (79.920 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 542.01.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Kreisstraßen |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 26.856,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten; |
| Auftragserfüllung | Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 761,00 | 835,63 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53,00 | 52,00 | 58,27 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 492,00 | 481,00 | 522,83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.497,00 | 9.497,00 | 9.497,11 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.810,00 | 10.791,00 | 10.913,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.810,00 | 10.791,00 | 10.913,84 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.810,00 | 10.791,00 | 10.913,84 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.810,00 | 10.791,00 | 10.913,84 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.046,00 | 16.046,00 | 15.476,41 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.046,00 | 16.046,00 | 15.476,41 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.856,00 | 26.837,00 | 26.390,25 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -8.803,74 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.803,00 | -8.803,00 | -8.803,74 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.409,00 | 6.354,00 | 7.164,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 439,00 | 435,00 | 499,15 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 37.350,00 | 37.350,00 | 37.347,97 |
| 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 | 44.139,00 | 45.039,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 35.395,00 | 35.336,00 | 36.235,32 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 35.395,00 | 35.336,00 | 36.235,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 35.395,00 | 35.336,00 | 36.235,32 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 46.228,00 | 46.228,00 | 44.537,27 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 46.228,00 | 46.228,00 | 44.537,27 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 81.623,00 | 81.564,00 | 80.772,59 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 545.01.00 | Straßenreinigung | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 602.171,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 5,45 |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes | | |
| Auftragserfüllung | Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten der Reinigung pro lfd. Meter | 1,81 € | 2,33 € | 1,80 € |
| Leistungen | 545.01.01 - Kehrmachine | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.537,97 |
| 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 | -34.537,97 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.758,00 | 87.794,00 | 77.092,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.041,00 | 2.041,00 | 2.980,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 89.799,00 | 89.835,00 | 80.072,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 55.099,00 | 55.135,00 | 45.534,70 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 55.135,00 | 45.534,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | 55.099,00 | 55.135,00 | 45.534,70 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 547.072,00 | 579.014,00 | 533.375,19 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 547.072,00 | 579.014,00 | 533.375,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 602.171,00 | 634.149,00 | 578.909,89 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 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 | | | | | |
| | 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 | | -92.500,00 | -71.500,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -550.000,00 | | | | -889.000,00 | -889.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -557.000,00 | | -7.000,00 | | -1.005.500,00 | -984.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -422.000,00 | | -7.000,00 | | -1.005.500,00 | -984.500,00 |

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung) | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 54501-0002 Kehrmaschine | -415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung einer Elektro-Kehrmaschine. Das aktuelle Fahrzeug ist nur bedingt betriebsfähig. Eine Förderung wird entsprechend eingeplant (135.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.537,97 |
| 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 | -34.537,97 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.294,00 | 65.006,00 | 60.609,20 |
| 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) | 69.294,00 | 65.006,00 | 60.609,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 34.594,00 | 30.306,00 | 26.071,23 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 34.594,00 | 30.306,00 | 26.071,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 34.594,00 | 30.306,00 | 26.071,23 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 169.176,00 | 188.982,00 | 165.142,06 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 169.176,00 | 188.982,00 | 165.142,06 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 203.770,00 | 219.288,00 | 191.213,29 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 546.01.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt Parkeinrichtungen |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 56.804,00 |
| Kostendeckungsgrad | 73,30 |
| Allgemeine Ziele | Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.000,00 | -75.000,00 | -15.800,61 |
| 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 | -80.923,01 |
| 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 | -96.723,62 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.177,00 | 7.116,00 | 8.000,09 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 492,00 | 487,00 | 557,42 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.267,00 | 2.074,00 | 34.132,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 118.383,00 | 118.493,00 | 118.556,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 397,00 | 397,00 | 396,27 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 138.716,00 | 128.567,00 | 161.642,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -17.206,00 | -27.355,00 | 64.919,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -27.355,00 | 64.919,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | -17.206,00 | -27.355,00 | 64.919,00 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 74.010,00 | 74.010,00 | 72.538,19 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 74.010,00 | 74.010,00 | 72.538,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 56.804,00 | 46.655,00 | 137.457,19 |

Erläuterungen

Nr. 13
Erhöhung des Planansatzes durch interne Verschiebungen (10.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 547.01.00 | ÖPNV | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 451.657,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes. | | |
| Auftragserfüllung | Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen. Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl hergestellter barrierefreier Bushaltestellen | 0 | 0 | 1 |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -815,18 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -815,18 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 30.841,00 | 28.618,00 | 29.064,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.114,00 | 1.961,00 | 2.006,27 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.939,00 | 24.390,00 | 22.475,87 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.313,00 | 19.208,00 | 38.584,90 |
| 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 | 270.000,00 | 285.360,00 |
| 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 | 344.177,00 | 377.491,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 413.207,00 | 344.177,00 | 376.676,05 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 413.207,00 | 344.177,00 | 376.676,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 413.207,00 | 344.177,00 | 376.676,05 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 38.450,00 | 35.345,00 | 35.265,88 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 38.450,00 | 35.345,00 | 35.265,88 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 451.657,00 | 379.522,00 | 411.941,93 |

Erläuterungen

Nr. 16

Der Finanzierungsanteil an der Verbandsumlage ÖPNV erhöht sich (38.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 233.300,00 | | 125.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 233.300,00 | | 125.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -450.000,00 | | -250.000,00 | -24.331,60 | -2.181.000,00 | -981.000,00 |
| 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 | -450.000,00 | | -250.000,00 | -24.331,60 | -2.517.159,73 | -1.317.159,73 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -216.700,00 | | -125.000,00 | -24.331,60 | -2.517.159,73 | -1.317.159,73 |

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 54701-0001 | Umrüstung Bushaltestellen | -200.000,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 200.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Zum barrierefreien Umbau sowie zum Ausbau des Haltestellennetzes werden, in Kooperation mit der LNVG, weitere Haushaltsmittel gem. Bedarfsplanung eingestellt (50.000 EUR). | | | | |
| Die Zuschüsse wurden entsprechend angepasst (25.000 EUR). | | | | |
| 54701-0002 | Soz. Zusammenh. - Attraktive Nahmobilität (5.3) | -16.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Umsetzung von Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Mörfelden Nordwest (50.000 EUR). | | | | |
| Es ist mit Zuschüssen aus dem Programm Sozialer Zusammenhalt zu rechnen (33.300 EUR). | | | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 551.01.00 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | 1.683.932,00 | |
| Kostendeckungsgrad | | 1,67 | |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte. | | |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kosten der Grünflächenpflege pro Einwohner | 43,36 € | 51,22 € | 39,53 € |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -1.172,40 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.000,00 | -9.000,00 | -5.978,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -79.500,00 | -599,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -9.660,00 | -9.532,00 | -12.371,05 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -28.660,00 | -98.032,00 | -20.120,45 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.449,00 | 9.368,00 | 14.255,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 648,00 | 642,00 | 713,85 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.859,00 | 240.126,00 | 162.935,43 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 46.580,00 | 29.904,00 | 35.560,99 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 650,00 | 650,00 | 680,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147,00 | 147,00 | 45,27 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 304.333,00 | 280.837,00 | 214.191,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 275.673,00 | 182.805,00 | 194.071,05 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 275.673,00 | 182.805,00 | 194.071,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -178.155,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -178.155,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 275.673,00 | 182.805,00 | 15.916,05 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.408.259,00 | 1.510.510,00 | 1.379.880,78 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.408.259,00 | 1.510.510,00 | 1.379.880,78 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.683.932,00 | 1.693.315,00 | 1.395.796,83 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 18.450,00 | | 18.450,00 | 5.785,00 | | |
| 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 | 18.450,00 | | 18.450,00 | 185.545,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -30.000,00 | | -30.000,00 | | -511.300,00 | -221.300,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -5.000,00 | | -15.000,00 | -8.457,92 | -362.500,00 | -347.500,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -10.000,00 | | -10.000,00 | -8.549,94 | -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 | -45.000,00 | | -55.000,00 | -17.007,86 | -1.505.850,00 | -1.170.850,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.550,00 | | -36.550,00 | 168.537,14 | -1.505.850,00 | -1.170.850,00 |

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzzeiricht. (Stadtgeb.) | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün) | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze | -11.550,00 | 0,00 | -11.550,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | |
|--|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 552.01.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 448.318,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte. |
| Auftragserfüllung | Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und deren bauliche Anlagen. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 57.242,00 | 36.786,62 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 216,00 | 3.912,00 | 2.902,47 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.116,00 | 160.587,00 | 144.557,52 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.127,00 | 15.155,00 | 15.304,76 |
| 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 | 149.496,80 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,00 | 251,00 | 318,28 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 355.354,00 | 386.644,00 | 349.366,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 355.354,00 | 386.644,00 | 349.366,45 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 386.644,00 | 349.366,45 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 386.644,00 | 349.366,45 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 92.964,00 | 50.530,00 | 90.190,03 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 92.964,00 | 50.530,00 | 90.190,03 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 448.318,00 | 437.174,00 | 439.556,48 |

Erläuterungen

Nr. 13
 Badestelle Walldorf
 Instandsetzung der Spundwand um die Halbinsel (20.000 EUR).
 Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (4.970 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00 | | -2.000,00 | | -12.000,00 | -6.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.000,00 | | -2.000,00 | | -12.000,00 | -6.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000,00 | | -2.000,00 | | -12.000,00 | -6.000,00 |

Investitionen Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 55201-0001 | Investive Anschaffungen Badestelle | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 553.03.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt Bestattungswesen |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 398.363,00 |
| Kostendeckungsgrad | 64,17 |
| Allgemeine Ziele | Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen |
| Auftragserfüllung | Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -391.741,00 | -374.021,00 | -396.617,11 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -6.003,23 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -220,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -328,00 | -328,00 | -328,83 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -189,61 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -394.269,00 | -376.549,00 | -403.358,78 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 109.672,00 | 108.741,00 | 131.799,32 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.504,00 | 7.437,00 | 8.137,51 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.270,00 | 196.760,00 | 210.778,18 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 66.154,00 | 57.441,00 | 63.181,29 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.182,00 | 1.185,00 | 1.185,23 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 449.782,00 | 371.564,00 | 415.081,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 55.513,00 | -4.985,00 | 11.722,75 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 55.513,00 | -4.985,00 | 11.722,75 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 55.513,00 | -4.985,00 | 11.722,75 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -319.136,00 | -338.000,00 | -319.136,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 661.986,00 | 618.721,00 | 648.704,94 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 342.850,00 | 280.721,00 | 329.568,94 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 398.363,00 | 275.736,00 | 341.291,69 |

Erläuterungen

Nr. 13

Erneuerung der wassergebundenen Wege (20.000 EUR).

Barrierefreier Umbau der WC-Anlagen (20.000 EUR).

Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (11.970 EUR).

Erhöhung des Planansatzes durch interne Verschiebungen (17.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -27.300,00 | -27.300,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -123.000,00 | | -70.000,00 | -60.696,47 | -747.100,00 | -678.100,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -46.000,00 | | -1.000,00 | -71.172,64 | -160.100,00 | -157.100,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -169.000,00 | | -71.000,00 | -131.869,11 | -934.500,00 | -862.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -169.000,00 | | -71.000,00 | -131.869,11 | -934.500,00 | -862.500,00 |

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 55303-0002 | Werkzeuge für die Grünpflege | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 55303-0003 | Streifenfundamente beide Friedhöfe | -3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 55303-0006 | Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe) | -20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | |
| Friedhof Walldorf: Die Kapazitäten für Grabplätze der Urnen-Gemeinschaftsgrabanlagen sind erschöpft. Die Anlage muss dringend erweitert werden. | | | | |
| 55303-0015 | Trauerhalle Friedhof Mörfelden | -100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 25 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 55303-0016 | Ansaffung Fahrzeuge Friedhöfe | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 555.03.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Förderung der Vereine |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 13.787,00 |
| Kostendeckungsgrad | 0,00 |
| Allgemeine Ziele | Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände. |
| Auftragserfüllung | Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 1.296,00 | 1.142,39 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 90,00 | 89,00 | 89,29 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.116,00 | 1.091,00 | 53,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.382,16 |
| 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 | 3.645,00 | 2.667,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.687,00 | 3.645,00 | 2.667,70 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.645,00 | 2.667,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.687,00 | 3.645,00 | 2.667,70 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.100,00 | 10.916,00 | 10.019,07 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.100,00 | 10.916,00 | 10.019,07 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.787,00 | 14.561,00 | 12.686,77 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60) | | | |
|---|---|------------------------------|------------------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | | | |
| Budget | 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | |
| Produkt | 561.04.00 | Energie und Klimaschutz (60) | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger | | |
| Plan-Kennzahlen | | | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | | | 222.674,00 |
| Kostendeckungsgrad | | | 26,13 |
| Allgemeine Ziele | Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM). Reduzierung CO ² -Emissionen durch Klimaschutzmaßnahmen. | | |
| Auftragserfüllung | Energiemanagement öffentlicher Gebäude, Energieberatung Privatpersonen, Gewerbe, Vereine. Klimaschutzkampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme. | | |
| Kennzahlen (messbare Ziele) | 2019 | 2020 | 2021 |
| Energieverbrauch pro m ² Nutzfläche (kWh/m ² a) | 163 | 160 | Datenerhebung |
| PV-Anlagenleistung Mörfelden-Walldorf (MWp) | 6,07 | 6,8 | erst 2022 wieder |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet | | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.423,31 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | -0,39 |
| 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 | -24.190,00 | -70.562,24 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -10.871,00 | -10.871,00 | -10.867,93 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -62.900,00 | -62.900,00 | -78.681,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -78.771,00 | -102.961,00 | -168.534,97 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 137.854,00 | 136.668,00 | 121.242,56 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.445,00 | 9.360,00 | 8.122,26 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.627,00 | 62.235,00 | 35.768,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 63.855,00 | 53.931,00 | 58.301,95 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.523,40 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 285.781,00 | 273.194,00 | 226.958,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 207.010,00 | 170.233,00 | 58.423,60 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 170.233,00 | 58.423,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 207.010,00 | 170.233,00 | 58.423,60 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.664,00 | 15.997,00 | 15.989,12 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.664,00 | 15.997,00 | 15.989,12 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 222.674,00 | 186.230,00 | 74.412,72 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| Summe | | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | |
| 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 | -100.000,00 | | -100.000,00 | -102.016,20 | -762.000,00 | -552.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -100.000,00 | | -100.000,00 | -56.512,38 | -732.000,00 | -522.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| Summe | | -100.000,00 | | -100.000,00 | -102.017,20 | -827.000,00 | -617.000,00 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -77.500,00 | | -77.500,00 | -102.017,20 | -827.000,00 | -617.000,00 |

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie | -77.500,00 | 0,00 | -77.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60) | |
|---|---|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 60 |
| Produkt | 573.03.00 |
| | Stadtplanungs- und -bauamt |
| | Wirtschaftliche Einrichtungen (60) |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Manger, Roger |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 349.487,00 |
| Kostendeckungsgrad | 36,39 |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung. |
| Auftragserfüllung | Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte. Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen, Mietrückstände dauerhaft vermeiden, Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -116.495,00 | -86.495,00 | -73.638,26 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.290,00 |
| 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 | -13.188,23 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -55.243,00 | -30.243,00 | -26.051,14 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -199.929,00 | -144.929,00 | -118.167,63 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 58.834,00 | 58.282,00 | 58.804,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.030,00 | 3.990,00 | 4.102,49 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.506,00 | 113.637,00 | 73.149,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 80.479,00 | 82.868,00 | 82.866,64 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.520,00 | 4.520,00 | 2.076,49 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 322.369,00 | 263.297,00 | 220.999,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 122.440,00 | 118.368,00 | 102.831,89 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 118.368,00 | 102.831,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 122.440,00 | 118.368,00 | 102.831,89 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 227.047,00 | 224.002,00 | 183.247,03 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 227.047,00 | 224.002,00 | 183.247,03 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 349.487,00 | 342.370,00 | 286.078,92 |

Erläuterungen

Nr. 01
Einnahmen aus der Vermietung der Kleinmarkthalle (50.000 EUR).

Nr. 09
Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung Kleinmarkthalle (25.000 EUR).

Nr. 13
Malerarbeiten an der Fassade Goldener Apfel (20.000 EUR).
Anpassung des Planansatzes für Gas (Faktor 3) an die steigenden Kosten (10.740 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|------|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 9.987.000,00 | 9.987.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -90.000,00 | | -1.588.200,00 | -1.588.200,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -90.000,00 | | 8.346.800,00 | 8.346.800,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -90.000,00 | | 8.346.800,00 | 8.346.800,00 |

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 57303-0008 Sanierung Gaststätte Goldener Apfel | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -86.026,00 | -68.061,00 | -34.793,47 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.063.600,00 | -3.063.600,00 | -3.323.547,21 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -10.103,21 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -100.018,44 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -466.386,00 | -575.601,00 | -468,75 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.236.600,00 | -1.236.600,00 | -1.724.410,15 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.928.112,00 | -5.001.862,00 | -5.193.341,23 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 393.463,00 | 382.608,00 | 370.624,78 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 26.457,00 | 25.707,00 | 24.660,10 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.585.473,00 | 3.719.650,00 | 3.678.056,29 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.690,00 | 7.272,00 | 6.810,31 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 113.950,00 | 83.950,00 | 10.302,24 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 998,00 | 897,14 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.127.920,00 | 4.220.185,00 | 4.091.350,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -800.192,00 | -781.677,00 | -1.101.990,37 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -205.410,00 | -205.410,00 | -250.604,81 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -205.410,00 | -205.410,00 | -250.604,81 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.005.602,00 | -987.087,00 | -1.352.595,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -646,44 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -646,44 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.005.602,00 | -987.087,00 | -1.353.241,62 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 258.642,00 | 247.448,00 | 252.338,24 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 258.642,00 | 247.448,00 | 252.338,24 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -746.960,00 | -739.639,00 | -1.100.903,38 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 70 wurde pauschal um 164.013 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 70 |
| Produkt | 531.01.00 |
| | Umweltamt |
| | Elektrizitätsversorgung |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Diergarten, Katharina |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | -1.132.313,00 |
| Kostendeckungsgrad | 5.608,16 |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung |
| Auftragserfüllung | Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Stromnetzes. Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -1.141.186,73 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.066.600,00 | -1.066.600,00 | -1.141.186,73 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.897,00 | 17.742,00 | 18.785,91 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.228,00 | 1.217,00 | 1.221,67 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.432,00 | 1.401,00 | 22,90 |
| 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 | 20.360,00 | 20.030,48 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.046.043,00 | -1.046.240,00 | -1.121.156,25 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -86.270,00 | -86.270,00 | -97.166,02 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -86.270,00 | -86.270,00 | -97.166,02 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.132.313,00 | -1.132.510,00 | -1.218.322,27 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | -1.132.313,00 | -1.132.510,00 | -1.218.322,27 |
| 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 | -1.132.510,00 | -1.218.322,27 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung | |
|--|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 70 |
| Produkt | 532.01.00 |
| | Umweltamt Gasversorgung |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Diergarten, Katharina |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | -182.926,00 |
| Kostendeckungsgrad | 3.043,77 |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der Gasversorgung |
| Auftragserfüllung | Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Gasnetzes. Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -80.348,04 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -70.000,00 | -70.000,00 | -80.348,04 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.475,00 | 4.436,00 | 4.696,44 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 307,00 | 304,00 | 305,46 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.432,00 | 1.401,00 | 1.674,33 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.214,00 | 6.141,00 | 6.676,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -63.786,00 | -63.859,00 | -73.671,81 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -119.140,00 | -119.140,00 | -153.438,79 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -119.140,00 | -119.140,00 | -153.438,79 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -182.926,00 | -182.999,00 | -227.110,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | -182.999,00 | -227.110,60 |
| 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 | -182.999,00 | -227.110,60 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 70 |
| Produkt | 537.02.00 |
| | Umweltamt |
| | Abfallwirtschaft |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Diergarten, Katharina |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 0,00 |
| Kostendeckungsgrad | 100,00 |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung. |
| Auftragserfüllung | Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung. |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.063.600,00 | -3.063.600,00 | -3.323.547,21 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -10.103,21 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge 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 | -58.518,44 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -465.917,00 | -575.132,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -100.000,00 | -100.000,00 | -501.105,38 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.687.517,00 | -3.796.732,00 | -3.893.274,24 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 199.520,00 | 193.134,00 | 210.116,17 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13.646,00 | 13.203,00 | 14.754,98 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.411.957,00 | 3.523.882,00 | 3.609.941,69 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.333,00 | 5.552,00 | 5.145,66 |
| 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 | 148,00 | 74,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.629.518,00 | 3.735.919,00 | 3.840.032,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -57.999,00 | -60.813,00 | -53.241,74 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -60.813,00 | -53.241,74 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -646,44 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | -646,44 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -57.999,00 | -60.813,00 | -53.888,18 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 57.999,00 | 60.813,00 | 53.888,18 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 57.999,00 | 60.813,00 | 53.888,18 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sonderposten Gebührenaussgleich

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| Bestand per 31.12.2009 | | 1.075.541,10 € |
| Zuführung Produktergebnis 2009 | 353.035,05 € | |
| Bestand per 31.12.2010 | | 1.428.576,15 € |
| Zuführung Produktergebnis 2010 | 322.353,28 € | |
| Bestand per 31.12.2011 | | 1.750.929,43 € |
| Zuführung Produktergebnis 2011 | 139.108,24 € | |
| Bestand per 31.12.2012 *) | | 1.890.037,67 € |
| Entnahme Produktergebnis 2012 | - 455.236,29 € | |
| Bestand per 31.12.2012 *) | | 1.434.801,38 € |
| Entnahme Produktergebnis 2013 | - 704.226,71 € | |
| Bestand per 31.12.2013 | | 730.574,67 € |
| Entnahme Produktergebnis 2014 | - 500.632,28 € | |
| Bestand per 31.12.2014 | | 229.942,39 € |
| Zuführung Produktergebnis 2015 | 327.343,59 € | |
| Bestand per 31.12.2015 | | 557.285,98 € |
| Zuführung Produktergebnis 2016 | 199.909,32 € | |
| Bestand per 31.12.2016 | | 757.195,30 € |
| Zuführung Produktergebnis 2017 | 370.662,67 € | |
| Bestand per 31.12.2017 | | 1.127.857,97 € |
| Zuführung Produktergebnis 2018 | 241.968,06 € | |
| Bestand per 31.12.2018 | | 1.369.826,03 € |
| Zuführung Produktergebnis 2019 (vorl.) | 285.943,11 € | |
| Bestand per 31.12.2019 | | 1.655.769,14 € |
| Entnahme Produktergebnis 2020 (vorl.) | - 99.442,01 € | |
| Bestand per 31.12.2020 | | 1.556.327,13 € |
| Zuführung Produktergebnis 2021 (vorl.) | 68.345,15 € | |
| Bestand per 31.12.2021 | | 1.624.672,28 € |
| Entnahme Produktergebnis 2022 (gepl.) | - 575.132,00 € | |
| Bestand per 31.12.2022 | | 1.049.540,28 € |
| Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.) | - 465.917,00 € | |
| Bestand per 31.12.2023 | | 583.623,28 € |
| Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.) | - 629.859,00 € | |
| Bestand per 31.12.2024 | | - 46.235,72 € |
| Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.) | - 634.195,00 € | |
| Bestand per 31.12.2025 | | - 680.430,72 € |
| Entnahme Produktergebnis 2026 (gepl.) | - 638.590,00 € | |
| Bestand per 31.12.2026 | | - 1.319.020,72 € |

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

Stand: 20.09.2022/G

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 70 |
| Produkt | 555.04.00 |
| | Umweltamt |
| | Bewirtschaftung des Stadtwaldes |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | Muss |
| Verantwortliche Person(en) | Diergarten, Katharina |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 216.965,00 |
| Kostendeckungsgrad | 28,39 |
| Allgemeine Ziele | Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten |
| Auftragserfüllung | Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes |
| Leistungen | Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -86.026,00 | -68.061,00 | -34.793,47 |
| 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 | -10.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -1.770,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -86.026,00 | -68.061,00 | -46.563,47 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 23.065,00 | 22.926,00 | 21.815,86 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.101,00 | 1.091,00 | 1.064,25 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.156,00 | 104.311,00 | 46.931,06 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 825,00 | 850,00 | 823,14 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 103.397,00 | 129.428,00 | 70.984,31 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 17.371,00 | 61.367,00 | 24.420,84 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 17.371,00 | 61.367,00 | 24.420,84 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 17.371,00 | 61.367,00 | 24.420,84 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 199.594,00 | 185.856,00 | 197.521,47 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 199.594,00 | 185.856,00 | 197.521,47 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 216.965,00 | 247.223,00 | 221.942,31 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70) | |
| Stadt Mörfelden-Walldorf | |
| Budget | 70 Umweltamt |
| Produkt | 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70) |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Verantwortliche Person(en) | Diergarten, Katharina |
| Plan-Kennzahlen | |
| Saldo Ertrag/Aufwand | 351.314,00 |
| Kostendeckungsgrad | 4,87 |
| Allgemeine Ziele | Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz |
| Auftragserfüllung | Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit |
| Leistungen | 561.03.01 - Flughafenerweiterung |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -31.500,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -469,00 | -469,00 | -468,75 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.969,00 | -469,00 | -31.968,75 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 148.506,00 | 144.370,00 | 115.210,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.175,00 | 9.892,00 | 7.313,74 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.496,00 | 88.655,00 | 19.486,31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.107,00 | 1.470,00 | 1.664,65 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 113.950,00 | 83.950,00 | 9.952,24 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 328.337,00 | 153.627,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 350.265,00 | 327.868,00 | 121.658,59 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 327.868,00 | 121.658,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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 | 327.868,00 | 121.658,59 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.049,00 | 779,00 | 928,59 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.049,00 | 779,00 | 928,59 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 351.314,00 | 328.647,00 | 122.587,18 |

Erläuterungen

Nr. 07

Einnahmen aus dem Regionalfonds für Klimaschutzmaßnahmen (17.500 EUR).

Nr. 15

Zur Bezuschussung von Maßnahmen aus der Förderrichtlinie Umweltschutz werden Mittel eingestellt (30.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -47.000,00 | -47.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00 | | -2.000,00 | -3.589,04 | -12.000,00 | -6.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.000,00 | | -2.000,00 | -3.589,04 | -59.000,00 | -53.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000,00 | | -2.000,00 | -3.589,04 | -59.000,00 | -53.000,00 |

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|--|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 56103-0005 Investitionen 70 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | 39.921,00 | 45.994,62 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.762,00 | 2.737,00 | 2.994,41 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.164,00 | 7.984,00 | 4.751,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.450,00 | 7.450,00 | 5.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 58.645,00 | 58.092,00 | 58.740,93 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 58.645,00 | 58.092,00 | 58.740,93 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 58.645,00 | 58.092,00 | 58.740,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 58.645,00 | 58.092,00 | 58.740,93 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5,00 | 26,14 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5,00 | 26,14 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.645,00 | 58.097,00 | 58.767,07 |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -12.966,86 |
| 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 | -56.133.300,00 | -56.864.211,23 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.630.000,00 | -1.580.000,00 | -1.533.855,20 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -17.073.447,00 | -15.420.730,00 | -13.037.953,85 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -19.957,00 | -31.380,00 | -43.868,79 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -96.500,00 | -484.100,00 | -13.991,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -78.003.204,00 | -73.649.510,00 | -71.506.847,44 |
| | | 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 | 15.650,00 | 6.352,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 114.662,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.379,87 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 39.912.660,00 | 36.276.424,00 | 35.914.411,54 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.966,86 |
| 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 | 36.412.074,00 | 36.128.773,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -37.955.591,00 | -37.237.436,00 | -35.378.074,36 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -623.295,00 | -645.089,00 | -658.166,17 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.220.920,00 | 1.220.920,00 | 1.047.078,91 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 597.625,00 | 575.831,00 | 388.912,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -37.357.966,00 | -36.661.605,00 | -34.989.161,62 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 409.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 409.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -36.948.546,00 | -36.661.605,00 | -34.989.161,62 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -5.202.543,00 | -5.199.169,00 | -5.190.106,74 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.202.543,00 | -5.199.169,00 | -5.190.106,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -42.151.089,00 | -41.860.774,00 | -40.179.268,06 |

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 90 wurde pauschal um 697 EUR gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -56.103.300,00 | -56.864.211,23 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.630.000,00 | -1.580.000,00 | -1.533.855,20 |
| 07 | 540-543 | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen | -16.738.447,00 | -15.085.730,00 | -12.714.183,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen | -19.957,00 | -31.380,00 | -43.868,79 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -96.500,00 | -484.100,00 | -13.991,51 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.638.204,00 | -73.284.510,00 | -71.170.109,73 |
| | | 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 | 39,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 114.662,51 |
| 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 | 36.276.424,00 | 35.914.411,54 |
| 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 | 36.276.424,00 | 36.029.113,12 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -37.725.544,00 | -37.008.086,00 | -35.140.996,61 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.282,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.282,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -37.716.944,00 | -36.999.486,00 | -35.132.714,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 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) | -37.716.944,00 | -36.999.486,00 | -35.132.714,61 |
| 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 | -36.999.486,00 | -35.132.714,61 |

Erläuterungen

Nr. 05

Die **Gewerbesteuer** entwickelt sich weiterhin erfreulich. Der Planansatz wird von 20,3 Mio. Euro um 700.000 Euro auf 21,0 Mio. Euro angehoben.

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

Für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird für 2023 eine recht optimistische Einschätzung getroffen. Der Ansatz wird von 23,0 Mio. Euro um 2,2 Mio. Euro auf 25,2 Mio. erhöht.

Der Anstieg der Lebenshaltungskosten bewirkt einen geringfügigen Zuwachs der **Umsatzsteuer** von bisher 3,15 Mio. Euro um 100.000 Euro auf 3,25 Mio. Euro.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nicht berücksichtigt sind die vom Bund angekündigten zusätzlichen 2 Mrd. Euro zur Unterbringung Geflüchteter. Die Zahlung soll erneut über die Umsatzsteuer an die Länder und Kommunen erfolgen.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wird auch in 2023 beibehalten. Der Ansatz kann auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse um 50.000 Euro auf 9,1 Mio. Euro erhöht werden.

Nr. 06

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

Der Planansatz erhöht sich von ursprünglich 1.580.00 Euro um 50.000 Euro auf 1,63 Mio. Euro.

Nr. 07

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.

Aufgrund des Einbruchs der Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2020 hat das Land Hessen über das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2021 bis 2024 durch eine Festbetragsregelung beschlossen. Da nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022 die Einnahmen aus der Heimatumlage und der Solidaritätsumlage in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich deutlich steigen werden, hält die Landesregierung es für geboten, eine Anpassung des Festbetrages vorzunehmen und mit einer teilweisen Vorwegausschüttung aus dem KFA 2024 die Schlüsselmasse zu erhöhen. Diese Ausschüttung ist in der 2.Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 14.09.2022 bereits berücksichtigt. Der Planansatz wird angepasst und um 1.652.717 Euro auf 16.738.447 Euro erhöht.

Nr. 09

Die zu erwartende **Konzessionsabgabe** für 2020 aus dem Betriebszweig Wasserversorgung beträgt rd. 96.500 Euro. Aufgrund eines zu erwartenden Defizits wird aus dem Jahresabschluss 2021 keine Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt entrichtet werden.

Nr. 16

Die Planansätze für die **Kreis- und Schulumlage** sowie die **Gewerbesteuer- und Heimatumlage** wurden an die 2. Trendberechnung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes angepasst wie folgt erhöht:

- Kreisumlage von 20,5 Mio. Euro um 2,1 Mio. Euro auf neu 22,6 Mio. Euro
- Schulumlage von 12,9 Mio. Euro um 1,4 Mio. Euro auf neu 14,2 Mio. Euro
- Gewerbesteuerumlage von 1,7 Mio. Euro um 58.333 Euro auf neu 1,75 Mio. Euro
- Heimatumlage von 1,05 Mio. Euro um 36.250 Euro auf neu 1,09 Mio. Euro.

Ferner wurde der Haushaltsansatz für die **Umlage des Regionalverbandes** um 30.000 Euro auf 200.000 Euro angehoben und damit der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

Nr. 22

Fortschreitende Tilgungszahlungen sowie der Ablauf von Zinsbindungsfristen und die Umschuldung zu bedeutend günstigeren Konditionen vermindern die **Zinsaufwendungen** für **Konjunkturprogramme** von 60.000 Euro um 51.400 Euro auf neu 8.600 Euro.

Eckdaten Haushalt 2023

| Name | Ansatz 2022 1. NH 2022 | | Ansatz 2023 1. NH 2022 | | Ansatz HH 2023 | Finanzplanung 2024 | Finanzplanung 2025 | Finanzplanung 2026 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -23.000.000,00 | -25.200.000,00 | -25.200.000,00 | -25.200.000,00 | -26.200.000,00 | -27.900.000,00 | -30.200.000,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -3.150.000,00 | -3.200.000,00 | -3.200.000,00 | -3.250.000,00 | -3.300.000,00 | -3.400.000,00 | -3.500.000,00 | |
| Grundsteuer A | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | |
| Grundsteuer B | -9.050.000,00 | -9.050.000,00 | -9.050.000,00 | -9.100.000,00 | -9.100.000,00 | -9.100.000,00 | -9.100.000,00 | |
| Gewerbesteuer | -20.300.000,00 | -20.500.000,00 | -20.500.000,00 | -21.000.000,00 | -21.000.000,00 | -21.000.000,00 | -21.000.000,00 | |
| Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -410.000,00 | -410.000,00 | -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 | -130.000,00 | -130.000,00 | |
| Zweitwohnungssteuer | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| Wettaufwandsteuer | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| Steuern, steuerähnliche Erträge | -56.103.300,00 | -58.553.300,00 | -58.553.300,00 | -59.153.300,00 | -60.203.300,00 | -62.003.300,00 | -64.403.300,00 | |
| Schlüsselzuweisungen | -15.085.730,00 | -14.882.371,00 | -14.882.371,00 | 16.738.447,00 | -17.102.081,00 | -18.088.963,00 | -17.139.963,00 | |
| Familienleistungsausgleich | -1.580.000,00 | -1.630.000,00 | -1.630.000,00 | -1.630.000,00 | -1.670.000,00 | -1.700.000,00 | -1.750.000,00 | |
| Gewerbsteuerumlage | 1.691.667,00 | 1.708.333,00 | 1.708.333,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| Heimatumlage | 1.051.250,00 | 1.061.607,00 | 1.061.607,00 | 1.087.500,00 | 1.087.500,00 | 1.087.500,00 | 1.087.500,00 | |
| Kreisumlage | 20.466.677,00 | 21.235.165,00 | 21.235.165,00 | 22.641.242,00 | 21.392.093,00 | 23.127.359,00 | 23.301.304,00 | |
| Schulumlage | 12.866.830,00 | 13.349.957,00 | 13.349.957,00 | 14.233.918,00 | 13.448.613,00 | 14.539.527,00 | 14.648.881,00 | |
| 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: 1.677,14 (akt. 2. Trendberechnung LK Waldeck-Frankenberg 14.09.2022) | | | | | | | | |
| Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: Steuerschätzung 20.05.2022 | | | | | | | | |
| EKSt-Verteiler: 0,0060388; USt-Verteiler: 0,004658627 | | | | | | | | |
| Hebesätze: Grundsteuer B: 790%; Gewerbesteuer: 420% | | | | | | | | |
| | | | | | | | Stand: 14.09.2022/G | |

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Ergebnis Jahresabschluss 2021 |
|-----------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 548-549 | 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 | -323.770,85 |
| 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 | -323.770,85 |
| | | 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 | 15.650,00 | 6.313,23 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.379,87 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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 | 135.650,00 | 86.693,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -230.047,00 | -229.350,00 | -237.077,75 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -623.295,00 | -645.089,00 | -658.166,17 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.212.320,00 | 1.212.320,00 | 1.038.796,91 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 589.025,00 | 567.231,00 | 380.630,74 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 358.978,00 | 337.881,00 | 143.552,99 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 409.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 409.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 768.398,00 | 337.881,00 | 143.552,99 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -5.202.543,00 | -5.199.169,00 | -5.190.106,74 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.202.543,00 | -5.199.169,00 | -5.190.106,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.434.145,00 | -4.861.288,00 | -5.046.553,45 |

Erläuterungen

Nr. 21

Die fortschreitende Sanierung der Kläranlage erfordert eine Anpassung des inneren Darlehens (Kaufpreisrätenerstattung) an die Stadtwerke infolge des Abbruchs / Verschrottung von noch nicht abgeschriebenem Anlagegütern von insgesamt über 2,0 Mio. Euro. Dies führt im Ergebnishaushalt der Stadt zu einer Minderung der Zinserträge von 21.794 Euro.

Nr. 26

Die fortschreitende Sanierung der Kläranlage erfordert eine Anpassung des inneren Darlehens (Kaufpreisrätenerstattung) an die Stadtwerke infolge des Abbruchs / Verschrottung von noch nicht abgeschriebenem Anlagegütern von insgesamt über 2,0 Mio. Euro. Somit sind Sonderabschreibungen auf die Forderungen der Stadt an die Stadtwerke von jährlich 409.420 Euro auf 5 Jahre erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. | Bezeichnung | 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2022 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 24.485,15 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 514.932,00 | | 696.540,00 | 1.741.837,02 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 10.684.628,00 | | 5.262.051,00 | 4.902.903,74 | | |
| | Summe | 11.199.560,00 | | 5.958.591,00 | 6.669.225,91 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | | | -440.000,00 | -440.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -440.000,00 | -440.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -600.000,00 | -1.000.000,00 | -5.223.000,00 | -5.223.000,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -3.197.513,00 | | -2.821.566,00 | -3.398.384,85 | -42.036.591,00 | -30.748.473,00 |
| | Summe | -3.197.513,00 | | -3.421.566,00 | -4.398.384,85 | -47.699.591,00 | -36.411.473,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.002.047,00 | | 2.537.025,00 | 2.270.841,06 | -47.699.591,00 | -36.411.473,00 |

Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------|
| 61201-0003 Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom/Gas | 0,00 | | 0,00 |
| 27 27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | 0,00 | | 0,00 |
| | | | -600.000,00 |
| | | | -600.000,00 |

Investitionsplan

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2023

| Zeile | Budget | Produkt | Invest.Nr. | Bezeichnung | Haushalt 2022 | Haushalt 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|---------------|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 01 | 111.01.00 | 11101-0001 | Investitionen 01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | Summe: | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 022 | 571.03.00 | 57103-0001 | Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmaking | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | 022 | 571.04.00 | 57104-0001 | Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | Summe: | | | | 10.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6 | 10 | 111.02.01 | 11102-0005 | Investitionen Zentrale Dienste | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 | 10 | 111.03.00 | 11103-0001 | Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8 | 10 | 111.03.00 | 11103-0002 | Kauf Hardware nach Ablauf Leasing | 17.000,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 | 111.03.00 | 11103-0003 | Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte | 28.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10 | 10 | 111.03.00 | 11103-0007 | Lizenzen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11 | 10 | 111.07.00 | 11107-0001 | Investitionen Gebäudemanagement (10) | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | Summe: | | | | 70.000,00 | 106.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 13 | 20 | 111.06.00 | 11106-0001 | Investitionen 20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | Summe: | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15 | 30 | 111.02.30 | 11130-0001 | Investitionen 30 | 15.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | 30 | 122.12.00 | 12212-0004 | Investitionen Ordnungspolizei | 35.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 30 | 128.01.00 | 12801-0001 | Anschaffung Satellitentelefon | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 30 | 128.01.00 | 12801-0002 | Anschaffung Notstromaggregate | 265.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 30 | 128.01.00 | 12801-0004 | Anschaffung Heizgeräte und Kraftstoffcontainer | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Summe: | | | | 349.700,00 | 38.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 21 | 40 | 111.02.40 | 11140-0001 | Investitionen 40 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 22 | 40 | 242.01.00 | 24201-0001 | Investitionen Albert-SchweitzerSchule | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23 | 40 | 311.01.00 | 31101-0001 | Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 40 | 311.01.00 | 31101-0001 | Zuschuss Kreis Groß-Gerau | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 40 | 311.01.00 | 31101-0002 | Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenshof | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26 | 40 | 313.01.00 | 31301-0002 | Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 40 | 315.02.00 | 31502-0002 | Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 28 | 40 | 365.01.00 | 36501-0002 | Tagespflegestützpunkt | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29 | 40 | 365.01.00 | 36501-0002 | Zuschuss Kreis Groß-Gerau | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 30 | 40 | 365.01.00 | 36501-0003 | Naturnaher Kindergarten Forsthof | 219.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 40 | 365.01.00 | 36501-0005 | Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas | 6.150,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 40 | 365.01.00 | 36501-0007 | Investitionszuschuss U3 - Rasselbande (freie Träger U 3) | 6.000,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 40 | 365.01.00 | 36501-0102 | Größere Anschaffungen Kita 1 (Treiburer Straße 1-7) | 23.200,00 | 20.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 34 | 40 | 365.01.00 | 36501-0102 | Landeszuschuss | 0,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 40 | 365.01.00 | 36501-0202 | Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27) | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 36 | 40 | 365.01.00 | 36501-0202 | Landeszuschuss | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 40 | 365.01.00 | 36501-0302 | Größere Anschaffungen Kita 3 (Elisa-Brandström-Straße 27) | 26.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38 | 40 | 365.01.00 | 36501-0402 | Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3) | 10.700,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 39 | 40 | 365.01.00 | 36501-0502 | Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2) | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40 | 40 | 365.01.00 | 36501-0602 | Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24) | 20.300,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 41 | 40 | 365.01.00 | 36501-0603 | Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 40 | 365.01.00 | 36501-0702 | Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20) | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43 | 40 | 365.01.00 | 36501-0802 | Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21) | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 44 | 40 | 365.01.00 | 36501-0902 | Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27) | 32.600,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45 | 40 | 365.01.00 | 36501-1002 | Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33) | 14.200,00 | 22.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 46 | 40 | 365.01.00 | 36501-1002 | Landeszuschuss | 0,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 40 | 365.01.00 | 36501-1102 | Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2023

| Zeile | Budget | Produkt | Invest.Nr. | Bezeichnung | Haushalt 2022 | Haushalt 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|-----------|------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48 | 40 | 365.01.00 | 36501-1202 | Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 49 | 40 | 365.01.00 | 36501-1302 | Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad) | 2.000,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50 | 40 | 365.01.00 | 36501-1402 | Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forstthof) | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 51 | 40 | 366.02.00 | 36602-0002 | Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52 | 40 | 366.02.00 | 36602-0003 | Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 53 | 40 | 366.02.00 | 36602-0006 | Größere Anschaffungen JuZ Walldorf | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54 | 40 | 366.02.00 | 36602-0009 | Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden | 9.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 55 | Summe: | | | | 606.300,00 | 208.840,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 56 | 50 | 111.02.50 | 11150-0001 | Investitionen 50 | 20.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 57 | 50 | 111.02.50 | 11150-0004 | Beschaffung von Hardware | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 58 | 50 | 263.01.00 | 26301-0001 | Anschaffung von Instrumenten | 0,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 59 | 50 | 272.01.00 | 27201-0001 | Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60 | 50 | 272.01.00 | 27201-0003 | Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 50 | 421.02.00 | 42102-0001 | Zuschuss für Investitionen Vereine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 62 | 50 | 421.02.00 | 42102-0004 | Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz | 10.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 63 | 50 | 421.02.00 | 42102-0006 | Zuschuss TGS Walldorf Umbau Squash Courts in Trainingsräume | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 50 | 421.02.00 | 42102-0008 | Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 65 | 50 | 424.01.00 | 42401-0001 | Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad | 81.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 66 | 50 | 424.02.00 | 42402-0002 | Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 67 | 50 | 424.02.00 | 42402-0003 | Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 68 | 50 | 424.02.00 | 42402-0004 | Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 50 | 573.02.00 | 57302-0001 | Investive Anschaffungen Bürgerhaus | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70 | 50 | 573.02.00 | 57302-0002 | Investive Anschaffungen Stadthalle | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 71 | Summe: | | | | 208.600,00 | 402.400,00 | 150.900,00 | 150.900,00 | 145.900,00 |
| 72 | 60 | 111.02.60 | 11160-0001 | Investitionen 60.1 | 6.500,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 73 | 60 | 111.02.60 | 11160-0002 | Investitionen 60.2 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 74 | 60 | 111.02.60 | 11160-0004 | Beschaffung von Hardware (GIS) | 7.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 75 | 60 | 111.02.60 | 11160-0006 | Kommunikationsdienste Notfall- und Krisenmanagement | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 60 | 111.08.00 | 11108-0001 | Ankauf von Grundstücken (beabter Grundbesitz) | 710.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 77 | 60 | 111.08.00 | 11108-0001 | Verkauf Grundstück Gärtnerweg / Parkstraße | -1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 60 | 111.08.00 | 11108-0002 | Ankauf von Grundstücken (unbeabter Grundbesitz) | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 79 | 60 | 111.08.00 | 11108-0004 | Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 80 | 60 | 111.08.00 | 11108-0005 | Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.650.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 81 | 60 | 111.08.00 | 11108-0005 | Zuschuss vom Land | -599.500,00 | -984.000,00 | -722.750,00 | -632.250,00 | 0,00 |
| 82 | 60 | 111.08.00 | 11108-0006 | Investitionen Gebäudereinigung | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 83 | 60 | 111.08.00 | 11108-0008 | Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen | 0,00 | 250.000,00 | 2.000.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 84 | 60 | 111.08.00 | 11108-0008 | Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 85 | 60 | 111.10.00 | 11110-0001 | Investitionen 60.3 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 86 | 60 | 111.10.00 | 11110-0002 | Anschaffung Motorgeräten | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 87 | 60 | 111.10.00 | 11110-0003 | Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 88 | 60 | 111.10.00 | 11110-0003 | Zuschuss Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Förderung E-Mobilität) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 60 | 111.10.00 | 11110-0005 | Anschaffung Kleingeräten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 90 | 60 | 111.10.00 | 11110-0010 | Wegebefestigung Bauhof | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 91 | 60 | 111.10.00 | 11110-0013 | E-Mobilität Bauhof | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 60 | 111.10.00 | 11110-0013 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 60 | 126.01.00 | 12601-0001 | Investitionen 60.4 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 94 | 60 | 126.01.00 | 12601-0002 | Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2023

| Zeile | Budget | Produkt | Invest.Nr. | Bezeichnung | Haushalt 2022 | Haushalt 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|-----------|------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 95 | 60 | 126.01.00 | 12601-0003 | Anschaffung v. Geräten (FFW Waldorf) | 10.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 96 | 60 | 126.01.00 | 12601-0004 | Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 60 | 126.01.00 | 12601-0005 | Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Waldorf) | 4.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 60 | 126.01.00 | 12601-0005 | Zuschuss vom Land: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 60 | 126.01.00 | 12601-0017 | Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 100 | 60 | 126.01.00 | 12601-0020 | Druckhalterhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 60 | 126.01.00 | 12601-0027 | Umbau Abrollcontainer (Schlauch) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 60 | 126.01.00 | 12601-0041 | Planungskosten und Neubau Feuerwehreinrichtungen | 494.077,00 | 4.300.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 60 | 126.01.00 | 12601-0041 | Zuschuss vom Land | 0,00 | 0,00 | -148.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 60 | 126.01.00 | 12601-0043 | Erstausrüstung Kinderfeuerwehr | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 60 | 126.01.00 | 12601-0044 | Soft- und Hardware zur Geräte- und Prüferwaltung | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 60 | 126.01.00 | 12601-0046 | Abrollcontainer Einsatzstellenhygiene | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 60 | 315.03.00 | 31503-0006 | Investitionen Wohnraumbewirtschaftung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 108 | 60 | 315.03.00 | 31503-0007 | Sanierung Wohnungen | 80.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 109 | 60 | 315.03.00 | 31503-0013 | Sanierung Schwarzwaldstraße | 900.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 60 | 315.03.00 | 31503-0013 | Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße | -400.000,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 60 | 315.03.00 | 31503-0014 | Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 60 | 315.03.00 | 31503-0014 | Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 60 | 315.03.00 | 31503-0015 | Neubau Wohnungen Nordring | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 800.000,00 |
| 114 | 60 | 315.03.00 | 31503-0015 | Fördermittel Neubau Wohnungen Nordring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 |
| 115 | 60 | 366.01.00 | 36601-0001 | Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze | 30.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 116 | 60 | 366.01.00 | 36601-0002 | Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 117 | 60 | 366.01.00 | 36601-0007 | Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 118 | 60 | 366.01.00 | 36601-0008 | Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecktännchen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 60 | 366.01.00 | 36601-0009 | Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz am Steinweg (4.4) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 60 | 366.01.00 | 36601-0009 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | 0,00 | -166.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 60 | 511.01.00 | 51101-0001 | Investitionskosten Aktive Kernbereiche | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 60 | 511.01.00 | 51101-0001 | Zuschuss vom Land: | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 60 | 511.01.00 | 51101-0015 | Zukunft Innenstadt | 60.000,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 60 | 511.01.00 | 51101-0015 | Zuschuss Zukunft Innenstadt | -51.000,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 60 | 511.01.00 | 51101-0016 | Umfeldgestaltung Stadthalle | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 60 | 521.01.00 | 52101-0001 | Umlegung/Erweiterung G17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 127 | 60 | 541.01.00 | 54101-0010 | Radwegebau | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 128 | 60 | 541.01.00 | 54101-0020 | Fahradabstellplätze | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 129 | 60 | 541.01.00 | 54101-0024 | Sanierung von Kleinbrücken | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 130 | 60 | 541.01.00 | 54101-0033 | Absenkung von Querungen im Stadtgebiet | 100.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 131 | 60 | 541.01.00 | 54101-0035 | Brücke Hermann-Löns-Straße | 260.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 60 | 541.01.00 | 54101-0035 | Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 60 | 541.01.00 | 54101-0037 | Grundhafte Sanierung Straßen | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 134 | 60 | 541.01.00 | 54101-0038 | Sozialer Zusammenhalt -Barrierefreies Quartier (5.2) | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 60 | 541.01.00 | 54101-0038 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | -39.960,00 | -19.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 60 | 541.01.00 | 54101-0039 | Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4) | 0,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 60 | 541.01.00 | 54101-0039 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | -16.650,00 | -49.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 60 | 541.01.00 | 54101-0040 | Bahnhofstraße Umgestaltung | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 60 | 541.01.00 | 54101-0040 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 60 | 541.02.00 | 54102-0002 | Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | 60 | 541.02.00 | 54102-0003 | Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2) | 46.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitions- und Finanzplan zum Haushalt 2023

| Zeile | Budget | Produkt | Invest.Nr. | Bezeichnung | Haushalt 2022 | Haushalt 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|-----------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 142 | 60 | 541.02.00 | 54102-0003 | Zuschuss Land | -30.636,00 | -133.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 60 | 541.02.00 | 54102-0004 | Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1) | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 60 | 541.02.00 | 54102-0004 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | -79.920,00 | -79.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 60 | 545.01.00 | 54501-0001 | Abfallimer (Straßenreinigung) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 146 | 60 | 545.01.00 | 54501-0002 | Anschaffung Kehrmaschine | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 60 | 545.01.00 | 54501-0002 | Zuschuss Anschaffung Kehrmaschine | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 60 | 547.01.00 | 54701-0001 | Umrüstung Bushaltestellen | 250.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 149 | 60 | 547.01.00 | 54701-0001 | Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen | -125.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -150.000,00 | -200.000,00 |
| 150 | 60 | 547.01.00 | 54701-0002 | Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3) | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 60 | 547.01.00 | 54701-0002 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | -33.300,00 | -66.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 60 | 551.01.00 | 55101-0001 | Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.) | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 153 | 60 | 551.01.00 | 55101-0013 | Sozialer Zusammenhalt - Mehrgenerationenpark (L3) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 154 | 60 | 551.01.00 | 55101-0013 | Zuschuss von Land/Bund: | 0,00 | 0,00 | -66.600,00 | -66.600,00 | 0,00 |
| 155 | 60 | 551.01.00 | 55101-0006 | Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 156 | 60 | 551.01.00 | 55101-0011 | Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 157 | 60 | 551.01.00 | 55101-0011 | Zuschuss vom Land | -18.450,00 | -18.450,00 | -18.450,00 | -18.450,00 | -18.450,00 |
| 158 | 60 | 552.01.00 | 55201-0001 | Investive Anschaffungen Badestelle | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 159 | 60 | 553.03.00 | 55303-0002 | Werkzeuge für die Grünpflege | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 160 | 60 | 553.03.00 | 55303-0003 | Streifenfundamente beide Friedhöfe | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 161 | 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 |
| 162 | 60 | 553.03.00 | 55303-0015 | Trauerhalle Friedhof Mörfelder - 3 Gewerke | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 60 | 553.03.00 | 55303-0016 | Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 60 | 561.04.00 | 56104-0001 | Förderung Erneuerbare Energie | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 165 | 60 | 561.04.00 | 56104-0001 | Zuschuss vom Bund: | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 166 | 60 | 573.03.00 | 57303-0008 | Goldener Apfel | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Summe: | | | | 6.887.077,00 | 12.894.600,00 | 10.786.500,00 | 6.105.500,00 | 2.945.500,00 |
| 168 | 70 | 561.03.00 | 56103-0005 | Investitionen 70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 169 | Summe: | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 90 | 612.01.00 | 61201-0003 | Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom / Gas | | | | | |
| 171 | Summe: | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Summe Ausgaben | 8.738.677,00 | 13.663.340,00 | 11.072.400,00 | 6.391.400,00 | 3.226.400,00 |
| | | | | Summe Einnahmen | -2.718.086,00 | -2.463.780,00 | -2.142.750,00 | -1.660.800,00 | -241.950,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Investitions-Ausgaben insgesamt: | 8.738.677,00 | 13.663.340,00 | 11.072.400,00 | 6.391.400,00 | 3.226.400,00 |
| | | | | abzgl. Zuschüsse | -2.718.086,00 | -2.463.780,00 | -2.142.750,00 | -1.660.800,00 | -241.950,00 |
| | | | | abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke | -696.540,00 | -514.932,00 | -234.845,00 | -94.429,00 | -82.630,00 |
| | | | | Gesamt Auszahlung Investitionstätigkeit | 5.324.051,00 | 10.684.628,00 | 8.694.805,00 | 4.636.171,00 | 2.901.820,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Finanzierung | | | | | |
| | | | | Kreditaufnahme | 5.324.051,00 | 10.684.628,00 | 8.694.805,00 | 4.636.171,00 | 2.901.820,00 |
| | | | | Summe Finanzierung | 5.324.051,00 | 10.684.628,00 | 8.694.805,00 | 4.636.171,00 | 2.901.820,00 |
| | | | | abzgl. ordentliche Tilgung | -1.984.243,00 | -2.360.189,47 | -2.700.794,51 | -2.941.225,09 | -3.134.127,94 |
| | | | | Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuersch.): | 3.339.808,00 | 8.324.438,53 | 5.994.010,49 | 1.694.945,91 | -232.307,94 |

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/Stadtmaking | 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 | 10 | 111.02.01 | 11102-0005 | Investitionen Zentrale Dienste | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 5 | 10 | 111.03.00 | 11103-0001 | Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen | 5.000,00 | 5,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 6 | 10 | 111.03.00 | 11103-0002 | Kauf Hardware nach Ablauf Leasing | 77.500,00 | 5,00 | 15.500,00 | 4.650,00 |
| 7 | 10 | 111.03.00 | 11103-0003 | Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte | 10.000,00 | 5,00 | 2.000,00 | 600,00 |
| 8 | 10 | 111.03.00 | 11103-0007 | Lizenzen | 5.000,00 | 5,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 9 | 10 | 111.07.00 | 11107-0001 | Investitionen Gebäudemanagement (10) | 6.000,00 | 10,00 | 600,00 | 360,00 |
| 10 | 20 | 111.06.00 | 11106-0001 | Investitionen 20 | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |
| 11 | 30 | 111.02.30 | 11130-0001 | Investitionen 30 | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 12 | 30 | 122.12.00 | 12212-0004 | Investitionen Ordnungspolizei | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 13 | 30 | 128.01.00 | 12801-0002 | Anschaffung Notstromaggregate | 25.000,00 | 15,00 | 1.666,67 | 1.500,00 |
| 14 | 40 | 111.02.40 | 11140-0001 | Investitionen 40 | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 15 | 40 | 242.01.00 | 24201-0001 | Investitionen Albert-Schweitzer-Schule | 1.000,00 | 10,00 | 100,00 | 60,00 |
| 16 | 40 | 311.01.00 | 31101-0002 | Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 17 | 40 | 315.02.00 | 31502-0002 | Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 18 | 40 | 365.01.00 | 36501-0002 | Tagespflegestützpunkt | 1.000,00 | 10,00 | 100,00 | 60,00 |
| 19 | 40 | 365.01.00 | 36501-0005 | Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas | 1.350,00 | 10,00 | 135,00 | 81,00 |
| 20 | 40 | 365.01.00 | 36501-0007 | Investitionszuschuss U3 - Rasselbande | 5.190,00 | 10,00 | 519,00 | 311,40 |
| 21 | 40 | 365.01.00 | 36501-0102 | Größere Anschaffungen Kita 1 (Treiburer Straße 1-7) | 20.900,00 | 10,00 | 2.090,00 | 1.254,00 |
| 22 | 40 | 365.01.00 | 36501-0202 | Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler Straße 27) | 20.000,00 | 10,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 23 | 40 | 365.01.00 | 36501-0302 | Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27) | 40.000,00 | 10,00 | 4.000,00 | 2.400,00 |
| 24 | 40 | 365.01.00 | 36501-0402 | Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3) | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 25 | 40 | 365.01.00 | 36501-0502 | Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2) | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 26 | 40 | 365.01.00 | 36501-0602 | Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24) | 15.000,00 | 10,00 | 1.500,00 | 900,00 |
| 27 | 40 | 365.01.00 | 36501-0702 | Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20) | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 28 | 40 | 365.01.00 | 36501-0802 | Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21) | 15.000,00 | 10,00 | 1.500,00 | 900,00 |
| 29 | 40 | 365.01.00 | 36501-0902 | Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße 27) | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 30 | 40 | 365.01.00 | 36501-1002 | Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33) | 2.200,00 | 10,00 | 2.200,00 | 1.332,00 |
| 31 | 40 | 365.01.00 | 36501-1102 | Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring) | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 32 | 40 | 365.01.00 | 36501-1202 | Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg) | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 33 | 40 | 365.01.00 | 36501-1302 | Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad) | 2.200,00 | 10,00 | 220,00 | 132,00 |
| 34 | 40 | 365.01.00 | 36501-1402 | Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof) | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |
| 35 | 40 | 366.02.00 | 36602-0002 | Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 36 | 40 | 366.02.00 | 36602-0003 | Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 37 | 40 | 366.02.00 | 36602-0006 | Größere Anschaffungen JuZ Walldorf | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |

Folgekosten der Investitionen

| Zeile | Budget | Produkt | Invest.Nr. | Bezeichnung | Finanzplan 2023 | ND | Abschreibung | Verzinsung 6% |
|-------|--------|-----------|------------|--|-----------------|-------|--------------|---------------|
| 38 | 40 | 366.02.00 | 36602-0009 | Größere Anschaffungen JUZ Mörfelden | 4.000,00 | 10,00 | 400,00 | 240,00 |
| 39 | 50 | 111.02.50 | 11150-0001 | Investitionen 50 | 4.000,00 | 10,00 | 400,00 | 240,00 |
| 40 | 50 | 111.02.50 | 11150-0004 | Beschaffung von Hardware | 2.000,00 | 5,00 | 400,00 | 120,00 |
| 41 | 50 | 263.01.00 | 26301-0001 | Anschaffung von Instrumenten | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 42 | 50 | 272.01.00 | 27201-0003 | Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 43 | 50 | 421.02.00 | 42102-0001 | Zuschuss für Investitionen Vereine | 50.000,00 | 10,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 44 | 50 | 421.02.00 | 42102-0004 | Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz | 30.000,00 | 20,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| 45 | 50 | 421.02.00 | 42102-0008 | Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz | 14.400,00 | 20,00 | 720,00 | 864,00 |
| 46 | 50 | 424.01.00 | 42401-0001 | Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad | 10.000,00 | 15,00 | 666,67 | 600,00 |
| 47 | 50 | 424.02.00 | 42402-0002 | Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |
| 48 | 50 | 424.02.00 | 42402-0003 | Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |
| 49 | 50 | 424.02.00 | 42402-0004 | Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle | 260.000,00 | 15,00 | 17.333,33 | 15.600,00 |
| 50 | 50 | 573.02.00 | 57302-0001 | Investive Anschaffungen Bürgerhaus | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 51 | 50 | 573.02.00 | 57302-0002 | Investive Anschaffungen Stadthalle | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 52 | 60 | 111.02.60 | 11160-0001 | Investitionen 60.1 | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 53 | 60 | 111.02.60 | 11160-0002 | Investitionen 60.2 | 4.000,00 | 10,00 | 400,00 | 240,00 |
| 54 | 60 | 111.02.60 | 11160-0004 | Beschaffung von Hardware (GIS) | 3.000,00 | 5,00 | 600,00 | 180,00 |
| 55 | 60 | 111.08.00 | 11108-0001 | Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 56 | 60 | 111.08.00 | 11108-0002 | Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 57 | 60 | 111.08.00 | 11108-0004 | Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten) | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 58 | 60 | 111.08.00 | 11108-0005 | Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita | 2.500.000,00 | 60,00 | 41.666,67 | 150.000,00 |
| 59 | 60 | 111.08.00 | 11108-0006 | Investitionen Gebäudereinigung | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 60 | 60 | 111.08.00 | 11108-0008 | Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen | 250.000,00 | 60,00 | 4.166,67 | 15.000,00 |
| 61 | 60 | 111.10.00 | 11110-0001 | Investitionen 60.3 | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 62 | 60 | 111.10.00 | 11110-0002 | Anschaffung Motorgeräten | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 63 | 60 | 111.10.00 | 11110-0003 | Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof | 100.000,00 | 8,00 | 12.500,00 | 6.000,00 |
| 64 | 60 | 111.10.00 | 11110-0005 | Anschaffung Kleingeräten | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |
| 65 | 60 | 111.10.00 | 11110-0010 | Wegebefestigung Bauhof | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 66 | 60 | 111.10.00 | 11110-0013 | E-Mobilität Bauhof | 80.000,00 | 10,00 | 8.000,00 | 4.800,00 |
| 67 | 60 | 126.01.00 | 12601-0001 | Investitionen 60.4 | 3.000,00 | 10,00 | 300,00 | 180,00 |
| 68 | 60 | 126.01.00 | 12601-0002 | Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden) | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 69 | 60 | 126.01.00 | 12601-0003 | Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf) | 60.000,00 | 10,00 | 6.000,00 | 3.600,00 |
| 70 | 60 | 126.01.00 | 12601-0017 | Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken | 11.000,00 | 8,00 | 1.375,00 | 660,00 |
| 71 | 60 | 126.01.00 | 12601-0020 | Druckluftverhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 72 | 60 | 126.01.00 | 12601-0027 | Umbau Abrollcontainer (Schlauch) | 14.000,00 | 7,00 | 2.000,00 | 840,00 |
| 73 | 60 | 126.01.00 | 12601-0041 | Planungskosten und Neubau Feuerwehrrätehäuser | 4.300.000,00 | 60,00 | 71.666,67 | 258.000,00 |
| 74 | 60 | 315.03.00 | 31503-0006 | Investitionen Wohnraumbewirtschaftung | 1.000,00 | 10,00 | 100,00 | 60,00 |

Folgekosten der Investitionen

| Zeile | Budget | Produkt | Invest.Nr. | Bezeichnung | Finanzplan 2023 | ND | Abschreibung | Verzinsung 6% |
|-------|--------|-----------|------------|--|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 75 | 60 | 315.03.00 | 31503-0007 | Sanierung Wohnungen | 38.000,00 | 60,00 | 633,33 | 2.280,00 |
| 76 | 60 | 315.03.00 | 31503-0013 | Sanierung Schwarzwaldstraße | 1.250.000,00 | 60,00 | 20.833,33 | 75.000,00 |
| 77 | 60 | 315.03.00 | 31503-0014 | Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4 | 1.500.000,00 | 60,00 | 25.000,00 | 90.000,00 |
| 78 | 60 | 366.01.00 | 36601-0001 | Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze | 55.000,00 | 8,00 | 6.875,00 | 3.300,00 |
| 79 | 60 | 366.01.00 | 36601-0002 | Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 80 | 60 | 511.01.00 | 51101-0015 | Zukunft Innenstadt | 50.600,00 | 10,00 | 5.060,00 | 3.036,00 |
| 81 | 60 | 541.01.00 | 54101-0010 | Radwegebau | 50.000,00 | 10,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 82 | 60 | 541.01.00 | 54101-0020 | Fahradstellplätze | 10.000,00 | 6,00 | 1.666,67 | 600,00 |
| 83 | 60 | 541.01.00 | 54101-0024 | Sanierung von Kleinbrücken | 25.000,00 | 70,00 | 357,14 | 1.500,00 |
| 84 | 60 | 541.01.00 | 54101-0033 | Absenkung von Querungen im Stadtgebiet | 75.000,00 | 10,00 | 7.500,00 | 4.500,00 |
| 85 | 60 | 541.01.00 | 54101-0035 | Brücke Hermann-Löns-Straße | 350.000,00 | 60,00 | 5.833,33 | 21.000,00 |
| 86 | 60 | 541.01.00 | 54101-0037 | Grundhafte Sanierung Straßen | 250.000,00 | 20,00 | 12.500,00 | 15.000,00 |
| 87 | 60 | 541.01.00 | 54101-0038 | Sozialer Zusammenhalt - Barrierefreies Quartier (5.2) | 60.000,00 | 10,00 | 6.000,00 | 3.600,00 |
| 88 | 61 | 541.01.01 | 54101-0039 | Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4) | 25.000,00 | 10,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| 89 | 60 | 541.02.00 | 54102-0002 | Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun | 10.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 90 | 60 | 541.02.00 | 54102-0003 | Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2) | 200.000,00 | 10,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 91 | 60 | 541.02.00 | 54102-0004 | Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1) | 120.000,00 | 10,00 | 12.000,00 | 7.200,00 |
| 92 | 60 | 545.01.00 | 54501-0001 | Abfallleimer (Straßenreinigung) | 7.000,00 | 10,00 | 700,00 | 420,00 |
| 93 | 60 | 545.01.00 | 54501-0002 | Anschaffung Kehrmaschine | 550.000,00 | 8,00 | 68.750,00 | 33.000,00 |
| 94 | 60 | 547.01.00 | 54701-0001 | Umrüstung Bushaltestellen | 400.000,00 | 10,00 | 40.000,00 | 24.000,00 |
| 95 | 60 | 547.01.00 | 54701-0002 | Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3) | 50.000,00 | 10,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| 96 | 60 | 551.01.00 | 55101-0001 | Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.) | 5.000,00 | 10,00 | 500,00 | 300,00 |
| 97 | 60 | 551.01.00 | 55101-0006 | Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün) | 10.000,00 | 15,00 | 666,67 | 600,00 |
| 98 | 60 | 551.01.00 | 55101-0011 | Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt | 30.000,00 | 10,00 | 3.000,00 | 1.800,00 |
| 99 | 60 | 552.01.00 | 55201-0001 | Investive Anschaffungen Badestelle | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |
| 100 | 60 | 553.03.00 | 55303-0002 | Werkzeuge für die Grünpflege | 1.000,00 | 8,00 | 125,00 | 60,00 |
| 101 | 60 | 553.03.00 | 55303-0003 | Streifenfundamente beide Friedhöfe | 3.000,00 | 30,00 | 100,00 | 180,00 |
| 102 | 60 | 553.03.00 | 55303-0006 | Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe) | 20.000,00 | 30,00 | 666,67 | 1.200,00 |
| 103 | 60 | 553.03.00 | 55303-0015 | Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke | 100.000,00 | 60,00 | 1.666,67 | 6.000,00 |
| 104 | 60 | 553.03.00 | 55303-0016 | Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe | 45.000,00 | 8,00 | 5.625,00 | 2.700,00 |
| 105 | 60 | 561.04.00 | 56104-0001 | Förderung Erneuerbare Energie | 100.000,00 | 15,00 | 6.666,67 | 6.000,00 |
| 106 | 70 | 561.03.00 | 56103-0005 | Investitionen 70 | 2.000,00 | 10,00 | 200,00 | 120,00 |
| | | | | Summe Ausgaben | 13.663.340,00 | | 496.671,14 | 819.800,40 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 2020 | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | |

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 16.691 | 17.637 | 17.779 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.354 | 2.740 | 2.317 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Stiftungskapital | 87 | 87 | 87 |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 18.132 | 20.464 | 20.183 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) | 11.631 | 12.001 | 12.371 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 2.291 | 2.361 | 2.431 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 326 | 356 | 333 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 417 | 300 | 300 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 15 | 15 | 15 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 448 | 538 | 588 |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 15.128 | 15.571 | 16.038 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 40.503 | 49.654 | 57.979 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 40.503 | 49.654 | 57.979 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 12.049 | 11.124 | 10.199 |
| Summe | 12.049 | 11.124 | 10.199 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 177 | 186 | 295 |
| 4.2 Sonstige | 3.441 | 3.364 | 3.291 |
| Summe | 3.618 | 3.550 | 3.586 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | 34.859 | 48.570 | 57.388 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 4.452 | 3.755 | 2.831 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² | 4.060 | 3.824 | 3.589 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|---|
| | 2023 ¹ EUR | 2022 ² EUR | 2021 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion SPD | | | | |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 2.200,00 | 2.800,00 | 2.350,00 | |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 2.200,00 | 2.800,00 | 2.350,00 | |
| 2.2 Fraktion FREIE WÄHLER | | | | |
| 2.2.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.650,00 | |
| 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.650,00 | |
| 2.3 Fraktion CDU | | | | |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 2.4 Fraktion DKP/LL-Fraktion | | | | |
| 2.4.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.450,00 | |
| 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.450,00 | |

¹ Haushaltsjahr² Vorjahr

| | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|
| 2.5 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
| 2.5.1 | Personalaufwendungen | | | | |
| 2.5.2 | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 3.200,00 | 1.400,00 | 2.750,00 | |
| 2.5.3 | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| | Summe: | 3.200,00 | 1.400,00 | 2.750,00 | |
| 2.6 | Fraktion FDP | | | | |
| 2.6.1 | Personalaufwendungen | | | | |
| 2.6.2 | Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2.6.3 | Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| | Summe: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | Summe: | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |

| | Jahresbeträge | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------|--|
| | 2023 ¹ EUR | 2022 ² EUR | 2021 EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³ | | | | |
| 3.1 Fraktion | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | | | | |
| 3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen | | | | |
| SPD | 3.300,00 | 4.500,00 | 3.300,00 | |
| FREIE WÄHLER | 1.800,00 | 3.900,00 | 0,00 | |
| CDU | 3.900,00 | 3.300,00 | 253,24 | |
| DKP/LL | 1.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5.400,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| FDP | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| Summe: | 17.400,00 | 17.100,00 | 3.553,24 | |
| Gesamtsumme: | 28.800,00 | 28.500,00 | 14.953,24 | |

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2023

| Budget | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer im SuE zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan Nachtrag 2022 | Zahl d. am 01.05.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|--|---|------|------|------|------|-------|------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 13 | S 11b | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | | | | |
| 01 | Städtische Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 022 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 041 | Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 10 | Hauptamt | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 13 | Frauenförderung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 15 | Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 20 | Amt für Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 30 | Bürger- und Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 40 | Sozial- und Wohnungsamt | | 5,00 | 7,00 | 5,77 | 9,00 | 4,55 | | | | | | | | | | | 195,71 | 195,71 | 177,61 | |
| 50 | Sport- und Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 70 | Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| Stellenplan 2023 | | - | 5,00 | 7,00 | 5,77 | 9,00 | 5,55 | - | 165,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,71 | - | - | |
| Stellenplan Nachtrag 2022 | | - | 5,00 | 7,00 | 5,77 | 9,00 | 5,55 | - | 165,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,71 | - | |
| Zahl der am 01.05.2022 besetzten Stellen | | - | 4,62 | 7,00 | 5,67 | 7,18 | 5,29 | - | 149,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179,61 | |

Bemerkungen:Nachrichtlich

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

Budget 15: 1 Stellen EGr S 8b TVöD Freistellung Personalrat (enthalten)

Budget 40: 1,77 Stellen EGr S 17/S 15, 7,72 Stellen EGr S 8b und 1,03 Stellen EGr 3 TVöD für Betreute Grundschulen (enthalten) 15,77 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

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

1,5 Stellen EGr 9b und 3,5 Stellen EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Kommunale Sozialarbeit", zunächst gefördert bis 31.12.2026

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

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2023

| Budget | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen Nachtrag 2022 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.05.2022 | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|--|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | Zusammen | |
| 01 | Städtische Gremien | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 4,20 | 6,20 | |
| 022 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| 041 | Integration | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 1,50 | 1,50 | |
| 10 | Hauptamt | 1,00 | 24,25 | 25,25 | 1,00 | 24,25 | 25,25 | 1,00 | 23,88 | 24,88 | |
| 13 | Frauenförderung | - | 1,25 | 1,25 | - | 1,25 | 1,25 | - | 1,25 | 1,25 | |
| 15 | Personalvertretung | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | |
| 20 | Amt für Finanzen | 2,00 | 15,44 | 17,44 | 2,00 | 15,44 | 17,44 | 2,00 | 13,44 | 15,44 | |
| 30 | Bürger- und Ordnungsamt | - | 29,23 | 29,23 | - | 29,23 | 29,23 | 1,00 | 23,61 | 24,61 | |
| 40 | Sozial- und Wohnungsamt | - | 225,30 | 225,30 | - | 225,30 | 225,30 | - | 205,86 | 205,86 | |
| 50 | Sport- und Kulturamt | 1,00 | 23,18 | 24,18 | 1,00 | 24,18 | 25,18 | 1,00 | 20,89 | 21,89 | |
| 60 | Stadtplanungs- und -bauamt | 1,00 | 125,08 | 126,08 | 1,00 | 125,08 | 126,08 | - | 125,24 | 125,24 | |
| 70 | Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 5,51 | 5,51 | |
| | Insgesamt | 7,00 | 460,73 | 467,73 | 7,00 | 461,73 | 468,73 | 7,00 | 428,38 | 435,38* | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| * Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 635 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke). | | | | | | | | | | | |
| a) | Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| b) | Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 21 | - | |
| c) | Praktikanten, BFD | - | 43 | - | - | 43 | - | - | 37 | - | |
| | Insgesamt: | - | 73 | - | - | 73 | - | - | 58 | - | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden € 32.643.796 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von € 678.163 gegenüber dem Planansatz im Nachtrag 2022.

In Orientierung an den Entgelterhöhungen der Vorjahre wurde in der Personalkostenplanung eine Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von durchschnittlich 2,2% eingerechnet. Weiterhin wurden die Tarifänderungen im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt.

Im Stellenplan des Nachtrags 2022 ist mit 467,73 Planstellen insgesamt 1 Stellen weniger als im Stellenplan des Nachtrags 2023 veranschlagt.

II. Stellenveränderungen

Budget 50

Durch Organisationsoptimierungen wird im Sport- und Kulturamt eine Hausmeisterstelle in der Egr. 6 eingespart.

III. Schlussbemerkung

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

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Forstamt | Groß-Gerau |
| Betrieb | Stadtwald Mörfelden-Walldorf |
| Revier | Revier Mörfelden |
| Geschäftsjahr | 2023 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Teilergebnis Ertrag | 86.026 |
| Teilergebnis Aufwand | 206.581 |
| Überschuss | -120.555 |
| Teilergebnis IBLV Ertrag | 0 |
| Teilergebnis IBLV Aufwand | 250 |
| Überschuss IBLV | -250 |
| Überschuss Gesamt | -120.805 |

| Kontengruppe | Konto | Bezeichnung | Ergebnis |
|---------------------|--------------|---|-------------------|
| Aufwand | 6051000 | Strom | 1.200,00 |
| | 6061000 | Materialaufwand Gebäude | 700,00 |
| | 6063000 | Material für Einrichtung und Ausstattung | 500,00 |
| | 6065000 | Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze | 2.000,00 |
| | 6069000 | Sonstiger Aufwand für Reparatur | 1.000,00 |
| | 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistung | 28.860,00 |
| | 6179000 | Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen | 24.683,00 |
| | 6420000 | Beitrag zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 7.000,00 |
| | 6810000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur | 75,00 |
| | 6832000 | Telefonkosten | 50,00 |
| | 6900100 | Beiträge für gebäudebezog. Versicherung | 550,00 |
| | 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.300,00 |
| | 6910000 | Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände | 17.238,00 |
| | 7020000 | Grundsteuer | 825,00 |
| | 9200060 | Verzinsung Anlagekapital | 120.600,00 |
| Erträge | 5004000 | Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten | 22.000,00 |
| | 5005000 | Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung | 3.306,00 |
| | 5005100 | Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzung | 60.720,00 |
| IBLV Aufwand | 6630000 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 250,00 |

Liste nach Teilleistung

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Forstamt | Groß-Gerau |
| Betrieb | Stadtwald Mörfelden-Walldorf |
| Revier | Revier Mörfelden |
| Geschäftsjahr | 2023 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| Teilleistung | Planobjekt | Leistung | Bemerkung | ME, MAT, BA, HA | Menge | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|-------------------------------|------------------------|---|---|------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptnutzung-Kalamität | HN Buche Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Buche | 435 | 20.524,84 | 7.699,95 | 12.824,89 |
| | HN Eiche Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Eiche | 25 | 1.978,13 | 333,20 | 1.644,93 |
| | HN Fichte Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Fichte | 10 | 350,00 | 140,00 | 210,00 |
| | HN Kiefer Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Kiefer | 270 | 11.199,95 | 6.159,97 | 5.039,98 |
| | Ergebnis | | | | | 34.052,92 | 14.333,12 | 19.719,80 |
| Kultur- und Jungwuchspflege | Bestandspflege | Verjüngung | Freischneiden der Forstkulturen 2021 | ha Freischneiden (aufwändig) | 2 | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| | Ergebnis | | | | | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| Läuterung /Jungbestandspflege | Bestandspflege | LTG/JB-Pflege/Astung | Läuterung Abt 26B, 40B2, 56B1, 57A1 | ha Läuterung manuell | 4 | | 2.960,00 | -2.960,00 |
| | Ergebnis | | | | | | 2.960,00 | -2.960,00 |
| Pflegenutzung-Kalamität | PN Buche Sammelhieb | HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Buche | 500 | 20.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 |
| | PN Eiche Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Eiche | 80 | 2.437,05 | 999,60 | 1.437,45 |
| | PN Fichte Sammelhieb | HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Fichte | 15 | 380,00 | 250,00 | 130,00 |
| | PN Kiefer Sammelhieb | HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer | # | EFm Kiefer | 100 | 3.850,00 | 2.000,00 | 1.850,00 |
| | Ergebnis | | | | | 26.667,05 | 10.249,60 | 16.417,45 |
| Ganzer Betrieb | Ganzer Betrieb | Gemeinkosten | Kosten der FSC Zertifizierung | # | 0 | | 5.000,00 | -5.000,00 |
| | Erholungseinrichtungen | Erholungseinrichtungen | Waldlehrpfad, Unternehmereinsatz | # | 0 | | 200,00 | -200,00 |
| | | | Waldlehrpfad, Material | # | 0 | | 500,00 | -500,00 |
| | | | Wegeunterhaltung, Unternehmereinsatz Mulchen und Lichttraumprofil | # | 0 | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| | Gemeinkosten | Gemeinkosten | Abschreibung auf techn. Anlagen | # | 0 | | 250,00 | -250,00 |
| | | | Beförsterungskosten Richtsatz 1: 480 ha x 6,24 € bei Deminimisvoraussetzung | # | 0 | | 3.564,29 | -3.564,29 |
| | | | Beförsterungskosten Richtsatz 2: 1055 EFm x 3,50 € | # | 0 | | 4.394,08 | -4.394,08 |
| | | | Beiträge sonst. Versicherungen | # | 0 | | 1.300,00 | -1.300,00 |
| | | | Diverse Gestattungen | # | 0 | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| | | | Fachliteratur | # | 0 | | 75,00 | -75,00 |
| | | | Gebäudebezog. Versicherung | # | 0 | | 550,00 | -550,00 |
| | | | Geschäftsbedarf | # | 0 | | 100,00 | -100,00 |

| Teilleistung | Planobjekt | Leistung | Bemerkung | ME, MAT, BA, HA | Menge | Erlöse in EUR | Kosten in EUR | Ergebnis in EUR |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch externen Dienstleister: 1055 EFm | # | 0 | | 6.300,00 | -6.300,00 |
| | | | Grundsteuer | # | 0 | | 825,00 | -825,00 |
| | | | Jagdpachteinnahmen | # | 0 | 3.306,00 | | 3.306,00 |
| | | | Jährliche Kosten der Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung) | # | 0 | | 2.280,04 | -2.280,04 |
| | | | Strom / Wasser Forsthof Mörfelden | # | 0 | | 1.200,00 | -1.200,00 |
| | | | Telefonkosten | # | 0 | | 50,00 | -50,00 |
| | | | Unterstützungsleistungen bei der Holzernte | # | 0 | | 2.500,00 | -2.500,00 |
| | | | Verbrauchsmaterial Holzernte | # | 0 | | 1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | Verz. Anlagekapital | # | 0 | | 120.600,00 | -120.600,00 |
| | | | Waldumlage kommunal. Spitzenverb. | # | 0 | | 300,00 | -300,00 |
| | | | Zuwendung an SDW | # | 0 | | 400,00 | -400,00 |
| | | Gemeinkosten | Beitrag Berufsgenossenschaft | # | 0 | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| | Unterhaltung Forsthof | Gemeinkosten | Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forsthof) | # | 0 | | 700,00 | -700,00 |
| | Verkehrssicherung | | Verkehrssicherung Maschineneinsatz | # | 0 | | 4.500,00 | -4.500,00 |
| | | | Verkehrssicherung Unternehmereinsatz | # | 0 | | 6.500,00 | -6.500,00 |
| | Wegeunterhaltung | Wegeunterhaltung | Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung | # | 0 | | 3.500,00 | -3.500,00 |
| | | | Wegebaumaterial | # | 0 | | 2.000,00 | -2.000,00 |
| | Ergebnis | | | | | 25.306,00 | 178.088,41 | -152.782,41 |
| Gesamtergebnis | | | | | | 86.025,97 | 206.831,13 | -120.805,16 |

Hauungsplan nach Planobjekten

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Forstamt | Groß-Gerau |
| Betrieb | Stadtwald Mörfelden-Walldorf |
| Revier | Revier Mörfelden |
| Geschäftsjahr | 2023 |
| Besteuerung | Regelbesteuerung |

| Planobjekt | Aufarbeitsverfahren | Teilleistung | Holzart | Sortiment | EFm | Erlöse | Kosten | Ergebnis |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| HN Buche Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Hauptnutzung- Kalamität | BU | SB- | 75 | 5.924,87 | 2.099,95 | 3.824,92 |
| | | | | IH | 200 | 10.400,00 | 5.600,00 | 4.800,00 |
| | | | | BR | 60 | 4.199,97 | 0,00 | 4.199,97 |
| | | | | FE | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HN Eiche Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Hauptnutzung- Kalamität | EI | SB+ | 5 | 1.318,75 | 166,60 | 1.152,15 |
| | | | | SB- | 5 | 659,38 | 166,60 | 492,78 |
| | | | | FE | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HN Fichte Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Hauptnutzung- Kalamität | FI | PAL | 5 | 350,00 | 140,00 | 210,00 |
| | | | | FE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HN Kiefer Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Hauptnutzung- Kalamität | KI | PAL | 100 | 6.999,99 | 2.800,00 | 4.199,99 |
| | | | | IH | 120 | 4.199,96 | 3.359,97 | 839,99 |
| | | | | FE | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PN Buche Sammelhieb | HE-Mechanisierte Aufarbeitung U. | Pflegerutzung- Kalamität | BU | IH | 250 | 13.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | BR | 100 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | FE | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PN Eiche Sammelhieb | HE-Motormanuelle Aufarbeitung U. | Pflegerutzung- Kalamität | EI | IH | 30 | 1.329,30 | 999,60 | 329,70 |
| | | | | BR | 15 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| | | | | FE | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PN Fichte Sammelhieb | HE-Mechanisierte Aufarbeitung U. | Pflegerutzung- Kalamität | FI | IH | 10 | 380,00 | 250,00 | 130,00 |
| | | | | FE | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PN Kiefer Sammelhieb | HE-Mechanisierte Aufarbeitung U. | Pflegerutzung- Kalamität | KI | PAL | 30 | 2.100,00 | 750,00 | 1.350,00 |
| | | | | IH | 50 | 1.750,00 | 1.250,00 | 500,00 |
| | | | | FE | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis | | | | | 1.435 | 60.719,97 | 24.582,72 | 36.137,25 |

Hauungsplan nach Art der Nutzung

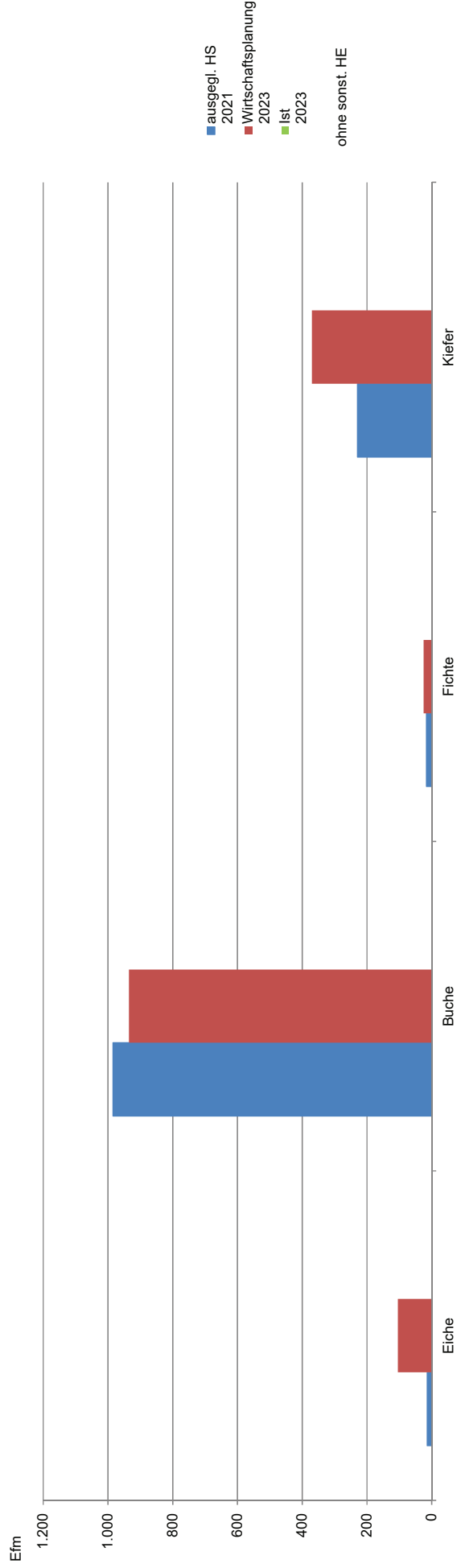
WiPlus

Forstamt Groß-Gerau
Betrieb Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier Revier Mörfelden
Geschäftsjahr 2023

| Holzartengr. | ausgeglt. HS 2021 | | Wirtschaftsplanung 2023 | | Ist 2023 | | Pflegenutzung | |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| | ausgeglt. HS 2021 | Wirtschaftsplanung 2023 | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 | ausgeglt. HS 2021 | Wirtschaftsplanung 2023 | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 |
| Eiche | -62 | 25 | 77 | 80 | | | | |
| Buche | 436 | 435 | 548 | 500 | | | | |
| Fichte | -1 | 10 | 17 | 15 | | | | |
| Kiefer | 173 | 270 | 56 | 100 | | | | |
| Summe | 545 | 740 | 698 | 695 | | | | |

| ausgeglt. HS 2021 | Summe | | Ist 2023 |
|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 | |
| 14 | 105 | 105 | |
| 984 | 935 | 935 | |
| 16 | 25 | 25 | |
| 229 | 370 | 370 | |
| 1.243 | 1.435 | 1.435 | |

| nachrichtl. sonstige HE | Wirtschaftsplanung 2023 | Ist 2023 |
|-------------------------|-------------------------|----------|
| | | |



Beteiligungsübersicht

1. Allgemeines

- 1.1 Ziel des Beteiligungsberichts
- 1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts
- 1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung
- 1.4 Verwendete Informationsquellen

2. Übersicht Beteiligungen

- 2.1 Grafischer Überblick
- 2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO
- 2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

- 3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG
- 3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

4. Sondervermögen

- 4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

1. Allgemeines

1.1 Ziel des Beteiligungsberichts

Auf Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07. März 2005 sind die Kommunen zur Erstellung und Offenlegung eines Beteiligungsberichts verpflichtet.

Der Beteiligungsbericht dient sowohl den politischen Verantwortlichen, als auch interessierten Bürger:innen als transparenter Überblick privatrechtlicher Beteiligungen der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Die Erstellung des Beteiligungsberichtes hat jährlich zu erfolgen und ist in öffentlicher Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu erörtern. Die Einwohner:innen der Stadt sind über das Vorliegen des Beteiligungsberichts in geeigneter Form zu unterrichten.

1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts

Gemäß § 123a Abs. 1 HGO muss der Beteiligungsbericht alle Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts abbilden, an denen die Kommune mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf sind folgende Beteiligungen relevant:

Unmittelbare Beteiligungen

- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG
- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Zum Pflichtbestandteil des Beteiligungsberichts gehören nach § 123a Abs. 1 HGO keine wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe). Aufgrund der Relevanz erfolgt deshalb, auf freiwilliger Basis, die Darstellung der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf.

Zu den allgemeinen Anforderungen des Beteiligungsberichts gelten maßgeblich die Regelungen des § 123a Abs. 2 HGO. Demnach hat der Beteiligungsbericht mindestens Angaben zu enthalten über:

- den Gegenstand des Unternehmens,
- die Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens,
- die Besetzung der Organe,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs,
- die Ertragslage des Unternehmens,
- die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen und
- die jährlichen Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, falls die Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben wird.

Durch die Abhandlung aller aufgeführten Punkte in dem Beteiligungsbericht kommt die Stadt Mörfelden-Walldorf ihrem Berichtsauftrag nach.

1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung

Gemäß § 123a Abs.1 (4) HGO ist im Beteiligungsbericht das Vorliegen der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (§ 121 Abs.1 HGO) für die berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen festzustellen.

Der hessische Landtag hat im Januar 2005 das kommunale Wirtschaftsrecht, u.a. im Bereich der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune, wesentlich verändert. Mit § 121 Abs. 1 HGO hat der Gesetzgeber das „echte Subsidiaritätsprinzip“ eingeführt und es den Kommunen deutlich erschwert, sich mit neuen Aktivitäten wirtschaftlich zu betätigen. Hessen hat hiermit im Ländervergleich die strengsten aller Subsidiaritätsregelungen eingeführt.

Nach § 121 Abs. 1 HGO darf eine Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur dann errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung rechtfertigt,
- die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Von diesen Einschränkungen jedoch nicht erfasst werden:

- die bereits bestehenden wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommunen, soweit die Tätigkeit bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurde (§ 121 Abs. 1 HGO).
- Tätigkeiten, zu denen die Gemeinde verpflichtet ist, Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserentsorgung, der Breitbandversorgung sowie Tätigkeiten zur Deckung des Eigenbedarfs (§ 121 Abs. 2 HGO).

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat in ihrem jährlichen Beteiligungsbericht Ausführungen zu der wirtschaftlichen Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO für alle maßgeblichen berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen dargestellt.

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde darüber hinaus mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Beteiligungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Für die Wahlperiode 2021 – 2026 wurde diese Prüfung für die Beteiligungen im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsberichts 2022 durchgeführt.

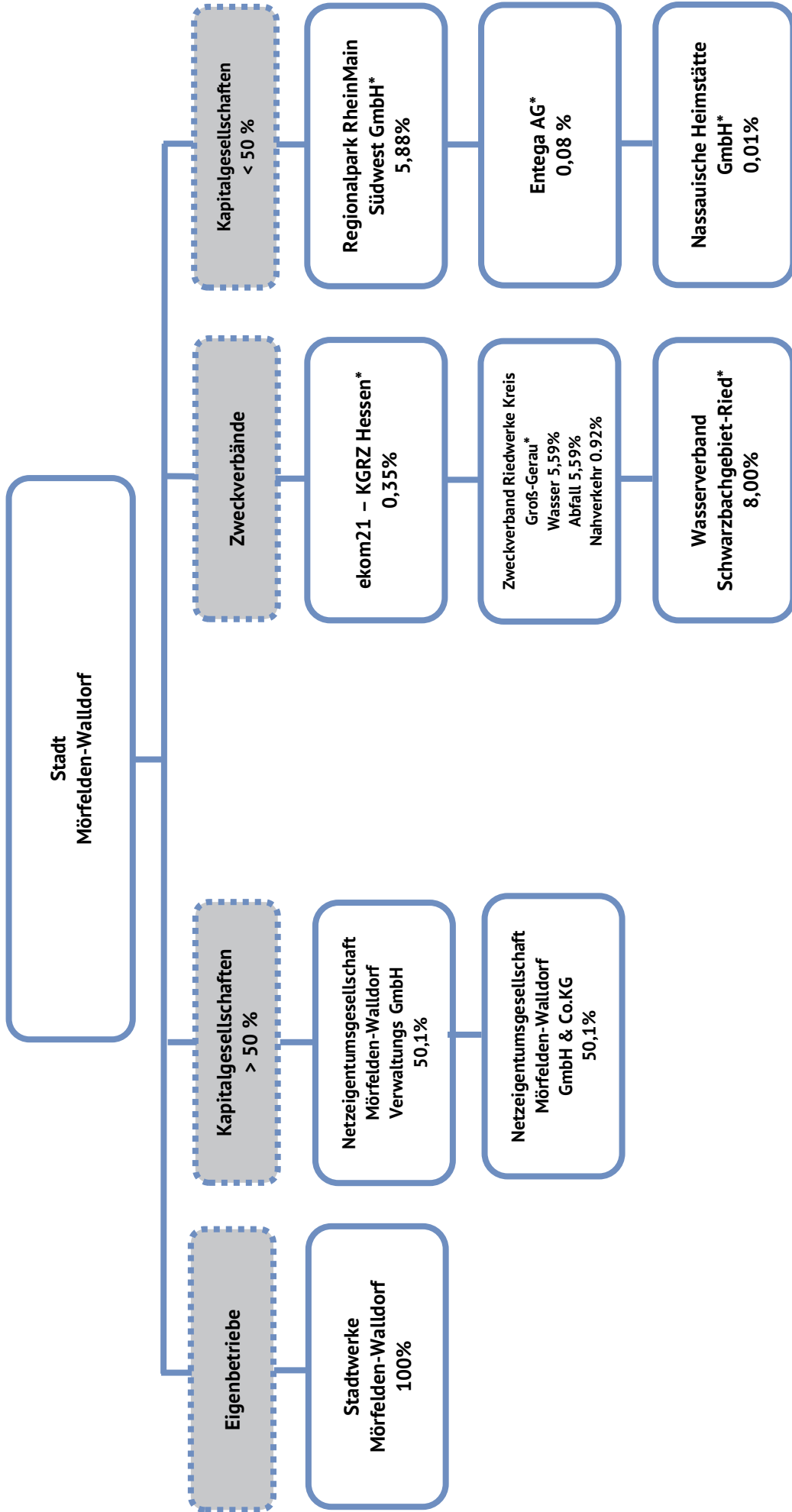
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

1.4 Verwendete Informationsquellen

Die in den Einzeldarstellungen enthaltenen Lagebeurteilungen sind im Wesentlichen aus den jeweiligen Jahresabschlüssen bzw. Geschäftsberichten der Beteiligungen übernommen. Mit den Beteiligungsgesellschaften wurden die Inhalte des Beteiligungsberichts im Vorfeld abgestimmt. Informationen oder Kennzahlen, die in den Beteiligungsgesellschaften nur in nichtöffentlichen Jahresabschluss- oder Prüfberichten enthalten sind, wurden auch im städtischen Beteiligungsbericht nicht aufgenommen.

2. Übersicht Beteiligungen

2.1 Grafischer Überblick



* Die Beteiligungen sind nur nachrichtlich dargestellt und werden im Beteiligungsbericht nicht weiter erläutert. Siehe Abschnitt 1.2

2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Zu den grundsätzlichen Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde siehe einleitend Ausführungen in Kapitel 1.3 „Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung“.

Im Hinblick auf § 123a Abs. 1 HGO erfolgt eine Darstellung der wirtschaftlichen Betätigung für die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG und ihrer Tochterunternehmen.

Neue wirtschaftliche Betätigungsfelder sind seitdem nicht hinzugekommen.

2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Betätigungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen des hier vorgelegten Beteiligungsberichts 2022.

a) Tätigkeiten, die nach dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG

Zum 01. Januar 2015 hat die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens sind Erwerb, Instandhaltung, Ausbau und Betrieb von Energieverteilernetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- sowie Dienstleistungen und die Verpachtung der Energieverteilernetze.

Die Gesellschaft ist eine Joint Venture der Mainova AG, der HEAG Südhessische Energie AG und der Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hält unmittelbar 50,1 % der Anteile an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG.

Seit dem 01. Januar 2017 kam als weiterer Gesellschafter die BürgerEnergieRheinMain eG (BERMeG) hinzu.

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG ist Eigentümerin von einem Gasnetz mit ca. 134 km Gesamtlänge und einem Stromnetz von ca. 410 km Gesamtlänge. Das Strom- und Gasnetz versorgt ca. 34.000 Kund:innen.

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG (NEG) stellt eine unmittelbare wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf dar. Der Gesellschaftszweck der NEG sieht im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenerstellung nach §§ 121 ff. HGO den Erwerb, die Instandhaltung, den Ausbau und den Betrieb von Energieverteilnetzen im Stadtgebiet und damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung der Energieverteilnetze vor. Die wirtschaftliche Betätigung erfolgt somit zu einem öffentlichen Zweck im Sinne des § 121 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGO. Bereits der öffentliche Zweck rechtfertigt die Beteiligung der Stadt an der NEG. Die Beteiligung der Stadt an der NEG dient zudem unmittelbar dem Gemeinwohl, denn die Stadt wird dadurch langfristig in der Lage sein, zu einem nachhaltigen Betrieb und einer nachhaltigen Entwicklung der örtlichen Verteilernetze in ihrem Stadtgebiet zugunsten ihrer Einwohner:innen und der ansässigen Unternehmen, aber auch zum Schutz der Umwelt, beizutragen. Insbesondere kann die Stadt die Erreichung und Einhaltung der Ziele – sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas – unmittelbar im Sinne des Gemeinwohls sicherstellen.

Die Angemessenheit der Betätigung im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 2 HGO ist durch das positive Jahresergebnis gewährleistet.

b) Tätigkeiten, die vor dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

Die Überprüfung der bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübten Tätigkeiten kann sich aufgrund des Bestandsschutzes nach § 121 Abs. 1 Satz 2 HGO auf die in § 121 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 HGO genannten Anforderungen an eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde beschränken.

Die Betätigung des Eigenbetriebs Stadtwerke Mörfelden-Walldorf gilt nach § 121 Abs. 2 HGO grundsätzlich nicht als wirtschaftliche Betätigung.

Im Ergebnis kann beziehungsweise auf § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026 festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf in den relevanten Beteiligungsunternehmen der Kommune erfüllt werden.

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anschrift | Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf |
| Gegenstand/Zweck des Unternehmens | Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§ 121 ff. HGO der Erwerb, die Instandhaltung der Ausbau und Betrieb von Energieverteilnetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung von Energieverteilnetzen. Die Partner in der Netzeigentumsgesellschaft sind die Mainova AG und die HEAG Südthessische Energie AG (HSE), an deren jeweilige Netzbetreibertöchter NRM Netzdienste Rhein-Main und e-netz Südthessen die Netze verpachtet sind. |
| Gründung | 12. Dezember 2014 |
| Handelsregister | 29.Dezember 2014 – HRA 85337 – Amtsgericht Darmstadt |
| Stammkapital | 25.000,00 € |
| Besetzung der Organe | <p>Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %)</p> <p>Aufsichtsrat: Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat Dr. Richard Lehner, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Maximilian Gegenheimer, SPD-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Holger Schulz, Mainova AG Peter Arnold, Mainova AG Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südthessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südthessische Energie AG</p> <p>Weitere Sitzungsteilnehmer:innen: Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG</p> <p>Geschäftsführung: Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH</p> |

| | |
|--|---|
| Beteiligungen | keine |
| Grundzüge des Geschäftsverlaufs | <p>Der Jahresabschluss 2021 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2021 Umsatzerlöse von 3.407.680,74EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.519.718,85 EUR.</p> <p>Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 160.417,87 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 730.163,41EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 124.881,77 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 605.281,64 EUR.</p> |
| Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO | <p>Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.</p> <p>Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.</p> |
| Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats | <p>Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.</p> <p>Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder:innen für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.</p> |

Bilanz

| Aktiva EUR | Jahresabschl. 2021 | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anlagevermögen | 22.914.745,63 | 20.642.419,66 | 18.967.480,65 | 19.078.109,74 |
| Umlaufvermögen | 202.303,29 | 75.800,65 | 549.129,92 | 758.214,00 |
| ARAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 23.117.048,92 | 20.718.220,31 | 19.516.610,57 | 19.836.323,74 |

| Passiva EUR | Jahresabschl. 2021 | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eigenkapital | 7.876.281,86 | 7.876.281,86 | 7.876.281,86 | 8.012.567,57 |
| Ausgl.posten aktivierte eigene Anteile | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Ertragszuschüsse | 3.428.994,61 | 3.330.637,90 | 2.382.117,67 | 2.408.910,81 |
| Rückstellungen | 64.692,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 6.050 |
| Verbindlichkeiten | 10.713.629,78 | 8.578.611,36 | 8.423.923,12 | 8.730.996,37 |
| PRAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | 1.008.450,67 | 902.289,19 | 803.887,92 | 652.798,99 |
| Summe Passiva | 23.117.048,92 | 20.718.220,31 | 19.516.610,57 | 19.836.323,74 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung EUR | Jahresabschl. 2021 | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Umsatzerlöse | 3.407.680,74 | 3.217.309,93 | 2.985.833,60 | 3.207.844,31 |
| + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonst betr. Erträge | 2.619,39 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufw. f. bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG | 1.151.497,92 | 1.097.525,75 | 1.096.746,46 | 1.095.086,55 |
| - Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern | 1.368.220,93 | 1.348.217,90 | 1.285.746,25 | 1.317.346,44 |
| Betriebsergebnis | 890.581,28 | 771.566,28 | 603.340,89 | 795.411,32 |
| + Erträge aus Beteiligungen | 0 | 2.827,24 | 0 | 0 |
| + Erträge a. Gewinnabführungsvertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge | 13.801,00 | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufw. aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen & ähnl. Aufwen. | 174.218,87 | 181.038,92 | 190.585,23 | 201.007,63 |
| Finanzergebnis | -160.417,87 | -178.211,68 | -190.585,23 | -201.007,63 |
| Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit | 730.163,41 | 593.354,60 | 412.755,66 | 594.403,69 |
| - Steuern v. Einkommen und Ertrag | 122.433,48 | 98.401,27 | 151.088,93 | 150.589,75 |
| - Sonst. Steuern | 2.448,29 | 3.547,61 | 3.323,01 | 7.968,09 |
| Jahresergebnis | 605.281,64 | 491.405,72 | 258.343,72 | 435.845,85 |

3.2 Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

| | |
|--|--|
| Anschrift | Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf |
| Gegenstand/Zweck des Unternehmens | Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Der Aufsichtsrat der NEG GmbH & Co. KG setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen; davon sechs Mitglieder von Seiten der Stadt Mörfelden-Walldorf |
| Gründung | 16. Oktober 2014 |
| Handelsregister | 01. Dezember 2014 – HRB 93734 – Amtsgericht Darmstadt |
| Stammkapital | 25.000,00 € |
| Besetzung der Organe | <p>Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Süd-hessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %)</p> <p>Geschäftsführung: Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Holger Klein, e-Netz Südhessen</p> |
| Beteiligungen | keine |
| Grundzüge des Geschäftsverlaufs | <p>Der Jahresabschluss 2021 der Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2021 Umsatzerlöse von 3.374,42 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.124,41 EUR.</p> <p>Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.250,01 EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 197,81 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,20 EUR.</p> |
| Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO | <p>Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.</p> <p>Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.</p> |
| Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats | Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt. |

Bilanz

| Aktiva EUR | Jahresabschl. 2021 | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Umlaufvermögen | 29.300,82 | 28.024,89 | 29.601,32 | 28.698,60 |
| ARAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29.300,82 | 28.024,89 | 29.601,32 | 28.698,60 |

| Passiva EUR | Jahresabschl. 2021 | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eigenkapital | 27.105,04 | 26.052,84 | 27.827,24 | 26.750,47 |
| Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen | 2.195,78 | 1.972,05 | 1.774,08 | 1.948,13 |
| Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29.300,82 | 28.024,89 | 29.601,32 | 28.698,60 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung EUR | Jahresabschl. 2021 | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Umsatzerlöse | 3.374,42 | 3.226,00 | 3.223,57 | 3.375,90 |
| + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonst. betr. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufw. f. bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern | 2.124,41 | 1.975,19 | 1.973,57 | 2.124,67 |
| Betriebsergebnis | 1.250,01 | 1.250,81 | 1.250,00 | 1.251,23 |
| + Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge a. Gewinnabführungsvertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufw. aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen & ähnl. Aufwen. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit | 1.250,01 | 1.250,81 | 1.250,00 | 1.251,23 |
| - Steuern v. Einkommen und Ertrag | 197,81 | 197,97 | 173,23 | 386,79 |
| - Sonst. Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 1.052,20 | 1.052,84 | 1.076,77 | 864,44 |

4. Sondervermögen

4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

| | |
|--|--|
| Anschrift | Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf Telefon: +49 6105 938-876 Telefax: +49 6105 938-900 E-Mail: stadtwerke@moerfelden-walldorf.de |
| Gegenstand/Zweck des Unternehmens | Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Stadtgebiet mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers im Stadtgebiet sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. |
| Gründung | 01. Januar 1997 |
| Handelsregister | Keine Eintragung |
| Stammkapital | 647.671,37 € |
| Betriebskommission | Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat Franz-Rudolf Urhahn, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Alexander Best, SPD-Fraktion Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Brigitte Schlüter, FDP-Fraktion Beate Kuschnier, Personalrat Kay-Jörg Steuer, Personalrat Roland Meister, Fachkundige Person Horst Pfeffer, Fachkundige Person Elke Seyffer, Fachkundige Person |
| Beteiligungen | keine |
| Grundzüge des Geschäftsverlaufs | Der Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2020 Erlöse von 9.648.896,13 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 8.250.716,76 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 50.413,71EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 57.662,26 EUR ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 7.248,55 EUR. Der Fehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO | Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor. |
| Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats | Die Mitglieder:innen der Betriebskommission werden nach den Richtlinien der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer aktuell gültigen Fassung entschädigt. Die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung unterbleibt gemäß der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB. |

Bilanz

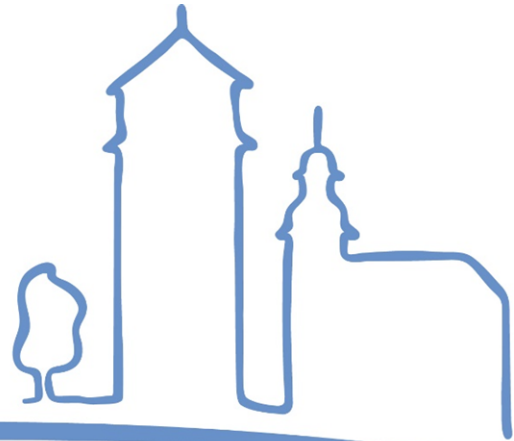
| Aktiva EUR | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 | Jahresabschl. 2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.740,87 | 13.179,87 | 14.032,87 | 24.023,87 |
| Sachanlagen | 40.920.400,52 | 39.841.336,96 | 37.221.759,34 | 36.832.813,11 |
| Vorräte | 356.033,82 | 313.154,49 | 321.630,73 | 329.832,03 |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 1.547.120,82 | 958.181,83 | 1.164.671,22 | 458.346,74 |
| Kassenbestand | 2.421.827,45 | 4.691.797,09 | 4.410.230,56 | 5.582.067,43 |
| ARAP | 33.780,00 | 42.574,00 | 2.560,84 | 0 |
| | 45.303.903,48 | 45.860.224,24 | 43.134.885,56 | 43.227.083,18 |

| Passiva EUR | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 | Jahresabschl. 2017 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gezeichnetes Kapital | 647.671,37 | 647.671,37 | 647.671,37 | 647.671,37 |
| Rücklagen | 2.554.446,93 | 2.554.446,93 | 2.554.446,93 | 2.554.446,93 |
| Gewinnvortrag | 3.765.045,02 | 3.259.902,81 | 2.501.007,97 | 2.015.195,00 |
| Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag | -7.248,55 | 505.142,21 | 902.241,06 | 485.812,97 |
| Sonderposten | 16.650,00 | 17.271,28 | 18.163,28 | 19.055,28 |
| Empfangene Ertragszuschüsse | 1.416.814,07 | 1.444.739,00 | 1.359.777,00 | 1.357.637,67 |
| Rückstellungen | 2.983.563,17 | 2.305.436,67 | 2.323.715,40 | 1.741.915,07 |
| Verbindlichkeiten | 33.924.784,47 | 35.123.001,97 | 32.824.815,55 | 34.401.866,89 |
| PRAP | 2.177,00 | 2.612,00 | 3.047,00 | 3.482,00 |
| | 45.303.903,48 | 45.860.224,24 | 43.134.885,56 | 43.227.083,18 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung EUR | Jahresabschl. 2020 | Jahresabschl. 2019 | Jahresabschl. 2018 | Jahresabschl. 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| + Umsatzerlöse | 9.456.168,13 | 10.021.665,63 | 9.364.629,37 | 8.365.847,53 |
| + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Andere aktivierte Eigenleistungen | 188.896,03 | 188.948,91 | 176.295,85 | 147.211,63 |
| + Sonst betr. Erträge | 3.831,97 | 15.379,48 | 45.436,74 | 71.531,00 |
| - Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 868.993,14 | 825.084,00 | 874.001,78 | 954.591,25 |
| - Aufw. f. bezogene Leistungen | 1.433.104,73 | 1.360.298,73 | 1.129.579,07 | 1.016.579,85 |
| - Personalaufwand | 2.097.717,39 | 2.058.120,52 | 1.822.761,01 | 1.809.329,46 |
| - Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG | 2.421.720,61 | 2.676.507,41 | 2.341.083,91 | 2.217.306,14 |
| - Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern | 1.429.180,89 | 1.384.789,03 | 1.083.380,19 | 983.146,58 |
| Betriebsergebnis | 1.398.179,37 | 1.921.194,33 | 2.335.556,00 | 1.603.636,88 |
| + Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge a. Gewinnabführungsvertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge | 154,00 | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufw. aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zinsen & ähnl. Aufwen. | 1.347.919,66 | 1.367.935,89 | 1.387.178,72 | 1.070.880,61 |
| Finanzergebnis | -1.347.765,66 | -1.367.935,89 | -1.387.178,72 | -1.070.880,61 |
| Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit | 50.413,71 | 553.258,44 | 948.377,28 | 532.756,27 |
| - Steuern v. Einkommen und Ertrag | 48.476,28 | 39.809,23 | 37.715,22 | 38.045,32 |
| - Sonst. Steuern | 9.185,98 | 8.307,00 | 8.421,00 | 8.897,98 |
| Jahresergebnis | -7.248,55 | 505.142,21 | 902.241,06 | 485.812,97 |

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2022 lag der Jahresabschluss 2021 noch nicht vor.



Mörfelden-Walldorf

natürlich mittendrin

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Feststellungsvermerk | 1 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 2 |
| Gesamt-Erfolgsplan | 3 |
| Gesamt-Vermögensplan | 6 |
| Gesamt-Finanzplan | 9 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 | 11 |
| Trinkwasserversorgung | 11 |
| I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN | 12 |
| II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT | 13 |
| III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT | 17 |
| Erfolgsplan | 19 |
| Vermögensplan | 25 |
| Finanzplan | 28 |
| Investitionsprogramm | 30 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 | 32 |
| Abwasserentsorgung | 32 |
| I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN | 33 |
| II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT | 33 |
| III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT | 38 |
| Erfolgsplan | 40 |
| Vermögensplan | 46 |
| Finanzplan | 49 |
| Investitionsprogramm | 52 |
| Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan | 54 |
| BILANZ für das Wirtschaftsjahr 2020 | 56 |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2020 | 59 |

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung amden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023-31.12.2023) wie folgt beschlossen:

1. Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 11.959.320,00 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.290.820,00 Euro mit einem Verlust in Höhe von 331.500,00 Euro in 2023 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 23.300,00 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Verlust von 354.800,00. Euro.
2. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 15.883.800,00 Euro in 2023 ausgeglichen.
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 17.600.000,00
3. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 2.355.000,00 Euro ausgeglichen.
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 1.000.000,00
4. Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
5. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung in 2023 EUR 2.154.700,00
6. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung in 2023 EUR 42.600,00
7. Kredite werden für den Wirtschaftsbetrieb
 - Abwasserentsorgung für 2023 in Höhe von EUR 10.000.000,00
 - Trinkwasserversorgung für 2023 in Höhe von EUR 1.800.000,00
 veranschlagt.
- . Kreditveranschlagung Gesamt EUR 11.800.000,00

Mörfelden-Walldorf, den 20. Oktober 2022

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden bei der Abwasserentsorgung mit EUR 17.600.000,00 und bei der Trinkwasserversorgung mit EUR 1.000.000,00 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushalt 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf EUR 18.600.000,00 festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023:

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in T€) | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | davon fällig in | | | |
| | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Maßnahme | | | | | |
| Abwasserentsorgung | 17.600 | 7.600 | 4.500 | 5.500 | |
| Erneuerung der Kläranlage | | | | | |
| - 3. + 4. Bauabschnitt | 15.500 | 5.500 | 4.500 | 5.500 | |
| Neuordnung RÜ 11 Nordring | 1.700 | 1.700 | | | |
| Kanalsanierung | 400 | 400 | | | |
| Trinkwasserversorgung | 1.000 | 1.000 | | | |
| - Rohrnetzerneuerung | 1.000 | 1.000 | | | |
| Gesamt | 18.600 | 8.600 | 4.500 | 5.500 | |

Gesamt-Erfolgsplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2023

(1.1.2023-31.12.2023)

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr).

Wesentlichen Veränderungen zu den vergangenen Jahren ergeben sich wie folgt:

Der Anstieg der Ansätze für **Umsatzerlöse** in 2023 ist in erster Linie auf die Veränderung der Rückstellung für Gebührenaussgleich im Betriebszweig Abwasserentsorgung zurückzuführen. Während im Vorjahr eine Zuführung zu Rückstellung zu bilanzieren war, wurde im Berichtsjahr eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenaussgleich berücksichtigt. Hieraus ergibt sich eine Umsatzsteigerung von EUR 1.057.100,00

Der höhere Ansatz der **sonstigen betrieblichen Erträge** ist auf die außerordentlichen Erträge aus der Minderung des inneren Darlehens im Betriebszweig Abwasserentsorgung zurückzuführen.

Der Anstieg der Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sowie für **bezogenen Leistungen** betrifft mit EUR 300.000,00 den Betriebszweig Trinkwasserversorgung (hier insbes. die Sanierung Wasserwerk Walldorf) und mit EUR 400.000,00 den Betriebszweig Abwasserentsorgung (hier Zusatzaufwendungen nach Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe und vermehrte Kanalsanierungen).

Die Steigerungen im **Personalkostenansatz** ergeben sich zum einen aus zu erwartenden Tarifsteigerungen, zum anderen aus diversen Faktoren wie z.B. der Aufnahme zweier Stellen für Auszubildende in 2023 oder der Erwartung, dass in 2023 alle Planstellen bei den Stadtwerken ganzjährig besetzt sein werden.

| Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2023 in € | Ansatz 2022 in € | Vorl. Ergebnis 2021 in € |
| 01.Umsatzerlöse | -11.147.900,00 | -9.934.720,00 | -9.382.227,98 |
| 02.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.Andere aktivierte Eigenleistungen | -95.000,00 | -45.000,00 | -238.438,10 |
| 04.Sonstige betriebliche Erträge | -706.370,00 | -278.950,00 | -541.479,64 |
| 05. Summe Umsatzerlöse | -11.949.270,00 | -10.258.670,00 | -10.162.145,72 |
| 06.Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.218.100,00 | 972.700,00 | 868.553,23 |
| 07.Aufwendungen f. bezogene Leistungen | 2.106.800,00 | 1.665.800,00 | 1.438.359,28 |
| 08.Summe Materialaufwand und Fremdleistungen | 3.324.900,00 | 2.638.500,00 | 2.306.912,51 |
| 09.Personalaufwand | 2.647.100,00 | 2.346.500,00 | 2.304.362,08 |
| 10.Abschreibungen | 3.166.500,00 | 2.473.700,00 | 2.643.820,83 |
| 11.Sonstige betriebliche Aufwendungen | 912.050,00 | 880.620,00 | 765.263,86 |
| 12.Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanl.Verm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -10.050,00 | -50,00 | 0,00 |
| 15.Abschreibungen auf Finanzanl. und Wertpapiere des Uml.Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.904.000,00 | 1.391.650,00 | 1.345.631,20 |
| 17.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4.770,00 | -527.750,00 | -796.155,24 |
| 18.Erträge aus Gewinngem., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabf.Vertr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.Außerordentliche Aufwendungen | 325.000,00 | 325.000,00 | 332.548,00 |
| 22.Summe außerordentliches Ergebnis | 325.000,00 | 325.000,00 | 332.548,00 |
| 23.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.300,00 | 51.900,00 | 36.783,28 |
| 24.Sonstige Steuern | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.050,63 |
| 25.Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+) | 331.500,00 | -141.880,00 | -418.773,33 |

Gesamt-Vermögensplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2023

(1.1.2023-31.12.2023)

| Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Gemeinsamer Vermögensplan | | | |
| der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | |
| Mittelherkunft | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
| Jahresgewinn | 23.300,00 | 141.880,00 | 418.773,30 |
| Jahresgewinn | 23.300,00 | 141.880,00 | 418.773,30 |
| Abschreibungen u. Anlagenabgänge | 3.491.500,00 | 2.798.700,00 | 2.976.368,83 |
| Abschr. a. immaterielle Verm.Gegenstände | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.731,00 |
| Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen | 2.179.800,00 | 1.810.440,00 | 1.946.077,53 |
| Abschr. a. techn.Anlagen u. Maschinen | 1.229.400,00 | 887.300,00 | 919.907,87 |
| Abschr. auf Betriebsausstattung Abws. | 52.900,00 | 68.790,00 | 79.254,98 |
| Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.800,00 | 6.570,00 | 5.575,81 |
| Abschr. Stadtwerkehaus | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.821,64 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter | 726.700,00 | 428.600,00 | -285.165,87 |
| Zug.Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen | 1.560.000,00 | 140.000,00 | 247.192,66 |
| Veränd. RSt Gebührenaussgleich | -668.100,00 | 397.000,00 | -471.051,00 |
| Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuschüsse | -165.200,00 | -108.400,00 | -61.307,53 |
| Zugang Verbindl. a. Kreditaufnahmen | 11.800.000,00 | 16.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| a) von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) von Dritten | 11.800.000,00 | 16.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 2.197.300,00 | 3.361.420,00 | 575.256,49 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 2.197.300,00 | 3.361.420,00 | 575.256,49 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 18.238.800,00 | 22.730.600,00 | 14.685.232,75 |

Die geplanten Mittel aus den Zugängen für Beiträge und Zuschüsse beinhalten neben den Anliegerleistungen die Zuschüsse im Betriebszweig Abwasserentsorgung für die Durchführung der Starkregenanalyse (EUR 40.000,00) sowie den 1. Teilbetrag der Landesförderung zur Errichtung der 4. Reinigungsstufe (EUR 1.380.000,00)

| Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Gemeinsamer Vermögensplan der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | |
| Mittelverwendung | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 13.620.000,00 | 19.770.000,00 | 8.735.793,33 |
| Zugänge Anlagen im Bau | 13.620.000,00 | 19.770.000,00 | 8.735.793,33 |
| Tilgung von Krediten | 4.064.000,00 | 2.960.600,00 | 2.216.669,89 |
| a) von der Gemeinde | 924.400,00 | 696.600,00 | 731.054,32 |
| b) von Dritten | 3.139.600,00 | 2.264.000,00 | 1.485.615,57 |
| Abführung Konzessionsabgabe Stadt | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlung Konzessionsabgabe 2020 bis 2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresverlust | 354.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zunahme Nettogeldvermögen | 0,00 | 0,00 | 3.732.769,53 |
| Gesamtausgaben des Vermögensplans | 18.238.800,00 | 22.730.600,00 | 14.685.232,75 |

Gesamt-Finanzplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2023

(1.1.2023-31.12.2023)

| Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinsamer Finanzplan | | | | | |
| der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| Jahresgewinn | 141,9 | 23,3 | 80,0 | 40,0 | 0,0 |
| Abschreibungen u. Anlagenabgänge | 2.798,7 | 3.491,5 | 3.468,9 | 3.625,3 | 4.082,1 |
| Abschr. a. immaterielle Verm.Gegenstände | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen | 1.810,4 | 2.179,8 | 2.141,8 | 2.283,2 | 2.695,0 |
| Abschr. a. techn.Anlagen u. Maschinen | 887,3 | 1229,4 | 1230,0 | 1245,0 | 1290,0 |
| Abschr. auf Betriebsausstattung Abws. | 68,8 | 52,9 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG) | 6,6 | 3,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Abschr. Stadtwerkehaus | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter | 428,6 | 726,7 | 1.867,3 | -939,2 | -142,3 |
| Zug.Sonderposten aus Beiträgen | 140,0 | 1.560,0 | 2.374,0 | 140,0 | 140,0 |
| Veränd. Rückstellung Gebührenaussgleich | 397,0 | -668,1 | -224,4 | -796,4 | 0,0 |
| Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen | -108,4 | -165,2 | -282,3 | -282,8 | -282,3 |
| Zugang Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen | 16.000,0 | 11.800,0 | 6.975,0 | 5.350,0 | 5.800,0 |
| a) von der Gemeinde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) von Dritten | 16.000,0 | 11.800,0 | 6.975,0 | 5.350,0 | 5.800,0 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 3.361,4 | 2.197,3 | 108,0 | 2.562,3 | 2.078,9 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 3.361,4 | 2.197,3 | 108,0 | 2.562,3 | 2.078,9 |
| Deckungsmittel insgesamt | 22.730,6 | 18.238,8 | 12.499,2 | 10.638,4 | 11.818,7 |
| Mittelverwendung | | | | | |
| Sachanl. u. immat. Anlagenwerte | 19.770,0 | 13.620,0 | 7.605,0 | 6.455,0 | 7.425,0 |
| Zugänge Anlagen im Bau | 19.770,0 | 13.620,0 | 7.605,0 | 6.455,0 | 7.425,0 |
| Tilgung von Krediten | 2.960,6 | 4.064,0 | 4.113,3 | 4.183,4 | 4.393,7 |
| a) von der Gemeinde | 696,6 | 924,4 | 644,3 | 503,9 | 492,1 |
| b) von Dritten | 2.264,0 | 3.139,6 | 3.469,0 | 3.679,5 | 3.901,6 |
| Zunahme Geldvermögen | 0,0 | 0,0 | 480,9 | 0,0 | 0,0 |
| Zunahme Geldvermögen | 0,0 | 0,0 | 480,9 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresverlust | 0,0 | 354,8 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konzessionsabgabe Stadt | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlung für die Jahre 2020 bis 2022 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelverwendung insgesamt | 22.730,6 | 18.238,8 | 12.499,2 | 10.638,4 | 11.818,7 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Trinkwasserversorgung

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023 – BEREICH TRINKWASSERVERSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt in 2023 mit einem Jahresüberschuss von **EUR 23.300,00** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 42.600,00**

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen werden in Höhe von **EUR 1.800.000,00** benötigt.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigung wird in Höhe von **EUR 1.000.000,00** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge des Wirtschaftsjahrs 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Erlöse aus Wasserverkauf* | 3.143.300 | 3.143.300 | 0 |
| Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt. | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aktivierete Eigenleistung | 95.000 | 45.000 | 50.000 |
| Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten | 29.000 | 19.000 | 10.000 |
| Erträge a.d. Aufl. von Ertragszuschüssen | 52.500 | 52.500 | 0 |
| Veränderung Rückstellung für Gebührenausgleich | 211.000 | 203.000 | 8.000 |
| Übrige Erträge | 10.350 | 10.270 | 80 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 50 | 0 |
| | 3.741.200 | 3.573.120 | 168.080 |

* inkl. Zählergebühren

Die **Erlöse aus Wasserverkauf** beinhalten die im Vorjahr in einer gesonderten Position ausgewiesenen Grundgebühren (Zählergebühren) in Höhe von EUR 134.300 sowie laufende Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 3.009.000 die sich aus der geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.700.000 m³ bei einer Wassergebühr von EUR 1,77 netto je m³ errechnet.

Die **Erlöse aus Installationsarbeiten** in Höhe von EUR 200.000 (Vorjahr EUR 100.000) beinhalten die Reparatur, Unterhaltung und Änderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Die Position **Erträge a. d. Inanspruchnahme Sonderposten** weist die Kostenüberdeckung des Jahres 2018 in Höhe von EUR 211.000 aus, die gemäß Hessischem Kommunalabgabengesetz (HKAG) innerhalb von fünf Jahren auszugleichen sind.

Für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 wird wie bereits in den Vorjahren eine Durchschnittsgebühr erhoben. Trotz der steigenden Sach- und Personalkosten in 2023 wird voraussichtlich in 2023 eine (geringe) Gebührenüberdeckung entstehen, die in 2024 oder in dem nächsten Kalkulationszeitraum mit künftigen Verlusten zu verrechnen ist.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 368.100 | 334.700 | 33.400 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 855.700 | 691.000 | 164.700 |
| Personalaufwendungen | 1.370.100 | 1.218.800 | 151.300 |
| Abschreibungen | 652.600 | 670.800 | -18.200 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 344.800 | 371.320 | -26.520 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 116.700 | 98.500 | 18.200 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.300 | 51.900 | -49.600 |
| Sonstige Steuern | 7.600 | 7.600 | 0 |
| | 3.717.900 | 3.444.620 | 273.280 |

In der Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind insbesondere Stromkosten EUR 229.400 (Vorjahr EUR 200.000) sowie der Materialeinsatz für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen in Höhe von EUR 90.300 (Vorjahr EUR 86.000) enthalten.

Der veranschlagte Anstieg der **Stromkosten** basiert auf dem zu Beginn des Jahres 2022 abgeschlossenen Stromliefervertrag, der auch für das Jahr 2023 Gültigkeit besitzt, unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Stromverbrauchs.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** setzt sich im Wirtschaftsplan 2023 im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung | 69.300 | 66.000 | 3.300 |
| Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschl. | 350.000 | 400.000 | -50.000 |
| Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand | 94.500 | 90.000 | 4.500 |
| Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude | 231.500 | 30.000 | 201.500 |
| Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten | 36.800 | 35.000 | 1.800 |
| Reinigung | 28.900 | 27.500 | 1.400 |
| Übrige Aufwendungen | 44.700 | 42.500 | 2.200 |
| | 855.700 | 691.000 | 164.700 |

Der unverändert hohen **Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Hausanschlüsse** sind auf höhere Instandhaltungserfordernisse zurückzuführen, die unter anderem auf die erforderlichen Reparaturen nach Rohrbrüchen zurückzuführen sind.

Der Anstieg der Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude ist mit EUR 200.000 durch die geplante Dachsanierung sowie Brandschutzmaßnahmen im Wasserwerk Walldorf begründet.

Die **Aufwendungen für Reinigung** betreffen Personalkostenverrechnungen für Reinigungskräfte der Stadt Mörfelden-Walldorf, die die Säuberung der Liegenschaften der Trinkwasserversorgung vornehmen.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.370.100,00 (Vorjahr EUR 1.218.800) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Tarifierhöhung.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 120.800 | 115.000 | 5.800 |
| Konzessionsabgabe Wasser | 0 | 74.810 | -74.810 |
| Kraftfahrzeugkosten | 26.300 | 25.000 | 1.300 |
| Versicherungen, Beiträge, und Gebühren | 26.300 | 25.000 | 1.300 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 42.000 | 40.000 | 2.000 |
| Brennstoffe (Gas, Heizung) | 47.400 | 13.200 | 34.200 |
| Übrige Aufwendungen | 82.000 | 78.190 | 3.810 |
| | 344.800 | 371.200 | -26.400 |

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird unter anderem die Konzessionsabgabe ausgewiesen, die nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften an die Stadt Mörfelden-Walldorf erstattet werden kann, sofern der Mindestgewinn erzielt wird.

Aufgrund der Haushaltsplanung im Wirtschaftsplan 2023 kann jedoch keine Konzessionsabgabe an die Stadt Mörfelden-Walldorf ausgezahlt werden, da der Mindestgewinn nicht erreicht wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind keine **außerordentlichen Erfolgsbestandteile** bekannt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt EUR 116.700 (Vorjahr EUR 98.500) und betreffen fast ausschließlich Darlehenszinsen.

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für das Jahr 2023.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Werden die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für in Vorjahren nicht zur Ausführung gekommene Maßnahmen eingeplant.

Für den Vermögensplan, für die Maßnahme Rohrnetzerneuerung, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 1.000.000 für die Vergabe von Aufträgen eingestellt, die 2024 ausgeführt werden sollen.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2023 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 2.120.000 (Vorjahr EUR 1.670.000) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen:

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| | EUR | EUR |
| Rohrnetzerneuerung | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Erneuerung Schaltanlagen | 50.000 | 0 |
| Rohrnetzberechnung | 100.000 | 100.000 |
| Hausanschlüsse | 100.000 | 100.000 |
| Wasserzähler | 80.000 | 50.000 |
| Notstromversorgung Wasserwerke | 150.000 | 0 |
| Planung Brunnenleitung Brunnengalerie Mörfelden | 80.000 | 0 |
| Fahrzeug Wasserwerk | 70.000 | 60.000 |
| Treppen Wasserbehälter | 90.000 | 75.000 |
| Diverse Maßnahmen < EUR 25.000 | 60.000 | 85.000 |
| | 1.980.000 | 1.670.000 |

Aufgrund der Vielzahl von Rohrbrüchen wird im Investitionsprogramm die Maßnahme **Rohrnetzerneuerung** in Höhe von jährlich EUR 1.200.000 fortgeführt. Im Stadtgebiet Mörfelden-Walldorf sind z. B. ca. 30-km Asbestzementrohre verbaut. Im Fall eines Rohrbruches entsteht stets ein großer Schaden. Diese sollen durch eine systematische Vorgehensweise erneuert werden.

Der Investitionsansatz „**Hausanschlüsse**“ beträgt unverändert EUR 100.000, da in 2023 nach den Bauplanungen ein in etwa gleichbleibender Investitionsbedarf besteht.

Der Ansatz **Fahrzeug Wasserwerk** betrifft die Ersatzinvestition eines geländegängigen Fahrzeugs, ggf. mit alternativer Antriebstechnologie.

Im Ansatz befindet sich in Höhe von EUR 90.000 auch die Erneuerung der Treppenanlage in den Speicherbecken im Wasserwerk Mörfelden.

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2023
(1.1.2023-31.12.2023)**

| Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasser | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Erfolgsplan 2023 | | | |
| Stadtwerke Mörfelden-Walldorf | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 1.Umsatzerlöse | -3.350.200,00 | -3.250.120,00 | -2.711.994,04 |
| Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt. | -3.143.300,00 | -3.143.300,00 | -2.541.865,58 |
| Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt. | -1.700,00 | -1.700,00 | -4.975,13 |
| Erlöse aus Bauwasser 7% USt. | -600,00 | -600,00 | -1.035,86 |
| Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt. | -200.000,00 | -100.000,00 | -161.858,73 |
| Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt. | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| Erlöse aus Zählermiete 7% USt. | -200,00 | -120,00 | -214,20 |
| Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt. | -3.600,00 | -3.600,00 | -2.044,54 |
| Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung RSt für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 3.andere aktivierte Eigenleistungen | -95.000,00 | -45.000,00 | -238.438,10 |
| Aktivierte Eigenleistung Wasser | -95.000,00 | -45.000,00 | -238.438,10 |
| 4.sonstige betriebliche Erträge | -295.950,00 | -277.950,00 | -540.136,70 |
| Sonstige Erträge | -500,00 | -500,00 | -1.459,40 |
| Sonstige Erträge 19% USt. | -500,00 | -500,00 | -1.362,68 |
| Sonstige Erträge 7% USt. | -250,00 | -250,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung PWB Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten | -29.000,00 | -19.000,00 | 0,00 |
| Erlöse a. Stromverkauf 19% USt. | -2.000,00 | -2.000,00 | -178,59 |
| Versicherungsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | -4.447,50 |
| Ertr.a. Mahngeb., Säumniszuschl. u. Zinsen | -200,00 | -200,00 | -330,00 |
| Veränderung RSt für Gebührenaussgleich | -211.000,00 | -203.000,00 | -471.051,00 |
| Erträge a.d. Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers | -52.500,00 | -52.500,00 | -61.307,53 |
| Summe Erträge | -3.741.150,00 | -3.573.070,00 | -3.490.568,84 |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 368.100,00 | 334.700,00 | 343.694,42 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 35.200,00 | 33.500,00 | 35.091,97 |
| Stromkosten | 229.400,00 | 200.000,00 | 171.958,22 |
| Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen | 90.300,00 | 86.000,00 | 137.540,78 |
| Materialverbrauch Wasserzähler | 1.500,00 | 4.100,00 | -199,06 |
| Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf | 500,00 | 500,00 | 568,75 |
| Materialverbrauch f. zu aktivierende Aufträge | 0,00 | 0,00 | -9.643,71 |
| Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge | 10.000,00 | 9.500,00 | 13.360,46 |
| Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude | 1.100,00 | 1.000,00 | 88,91 |
| Sonstiger Materialaufwand | 100,00 | 100,00 | -5.071,90 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 855.700,00 | 691.000,00 | 514.326,46 |
| Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg. +Speicherung | 69.300,00 | 66.000,00 | 86.051,87 |
| Fremdl Unterhaltung v Rohrnetz u. Hausanschl. | 350.000,00 | 400.000,00 | 246.652,46 |
| Fremdleistung für Wasseruntersuchungen | 21.000,00 | 20.000,00 | 25.641,02 |
| Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand | 94.500,00 | 90.000,00 | 123.291,51 |
| Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude | 231.500,00 | 30.000,00 | 16.167,11 |
| Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten | 36.800,00 | 35.000,00 | 2.408,09 |
| Fremdl.Aufwand Maschinen u.techn.Einrichtungen | 5.300,00 | 5.000,00 | 256,42 |
| Wartungskosten Wasservers. | 10.500,00 | 10.000,00 | 6.963,82 |
| Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt) | 28.900,00 | 27.500,00 | 6.894,16 |
| SonstMaterialaufwand-umlagefähige NK (BilRUG) | 7.900,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Summa Materialaufwand und Fremdleistungen | 1.223.800,00 | 1.025.700,00 | 858.020,88 |
| 6. Personalaufwand: | | | |
| a) Entgelte Beschäftigte | 1.061.500,00 | 943.900,00 | 968.258,76 |
| Entgelte Beschäftigte | 735.900,00 | 662.900,00 | 640.795,25 |
| Entgelte Verwaltung | 325.600,00 | 281.000,00 | 327.463,51 |
| Krankengeldzuschüsse Verw. | | | |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 308.600,00 | 274.900,00 | 290.672,31 |
| AG-Anteil zur Sozialversicherung | 146.900,00 | 132.300,00 | 131.383,88 |
| Sozialvers.Gehälter Verwaltung | 66.800,00 | 57.600,00 | 68.684,11 |
| Beiträge z. Berufsgenossenschaft | 8.800,00 | 8.500,00 | 9.415,40 |
| ZVK Beschäftigte | 58.400,00 | 52.600,00 | 51.602,71 |
| Sonstige Aufwendungen Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZVK Beschäftigte-Verwaltung | 27.700,00 | 23.900,00 | 29.586,21 |
| Summe Personalaufwand | 1.370.100,00 | 1.218.800,00 | 1.258.931,07 |
| 7. Abschreibungen: | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und | | | |
| Sachanlagen | 652.600,00 | 670.800,00 | 700.472,80 |
| Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.731,00 |
| Abschr. Gebäude u. einr., SachAnlsg. Wasser | 82.900,00 | 85.000,00 | 76.934,00 |
| Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser | 564.400,00 | 580.200,00 | 609.190,16 |
| Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser | 2.600,00 | 2.900,00 | 11.617,64 |
| b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Abschreibungen | 652.600,00 | 670.800,00 | 700.472,80 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 344.800,00 | 371.320,00 | 241.503,63 |
| übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.300,00 | 4.100,00 | 564,94 |
| Mieten und Pachten | 400,00 | 400,00 | 355,86 |
| Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung | 42.000,00 | 40.000,00 | 5.169,13 |
| Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 900,00 | 900,00 | 427,96 |
| Aufw. für Sachverst, Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 10.500,00 | 10.000,00 | 13.575,00 |
| Aufw für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 14.700,00 | 14.000,00 | 5.647,19 |
| Aufw. für andere Beratungsleistungen | 4.300,00 | 4.100,00 | 360,00 |
| Gutachten und Gebühren | 8.300,00 | 7.900,00 | 21.818,48 |
| Porto und Versandkosten | 200,00 | 200,00 | 124,90 |
| Kosten der Datenverarbeitung | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.428,90 |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Telefonkosten | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.734,24 |
| amtliche Bekanntmachungen | 200,00 | 200,00 | 278,64 |
| Reisekosten | 3.200,00 | 3.000,00 | 1.102,71 |
| Kraftfahrzeugkosten | 26.300,00 | 25.000,00 | 28.587,61 |
| Bewirtungskosten allg. (Mitarbeiter) | 300,00 | 300,00 | 288,68 |
| Bewirtungskosten | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 120.800,00 | 115.000,00 | 101.600,00 |
| Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.076,50 |
| Instandhaltung Stadtwerkehaus | 2.700,00 | 2.600,00 | 1.206,03 |
| Versicherungen, Beiträge u. Gebühren | 26.300,00 | 25.000,00 | 19.649,07 |
| Nebenkosten für Grundbesitz | 6.900,00 | 6.600,00 | 3.230,05 |
| Brennstoffe (Gas, Heizöl) | 47.400,00 | 13.200,00 | 10.654,36 |
| Bürobedarf, Fachliteratur u Werbung | 2.700,00 | 2.600,00 | 4.787,36 |
| Konzessionsabgabe Wasser | 0,00 | 74.810,00 | 0,00 |
| Dienst-u.Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UW | 10.500,00 | 10.000,00 | 13.126,38 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 500,00 | 510,00 | 23,22 |
| erhaltene Skontoerträge | -1.800,00 | -1.700,00 | -2.313,58 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -50,00 | -50,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | -50,00 | -50,00 | 0,00 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 116.700,00 | 98.500,00 | 140.202,69 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100,00 | 500,00 | 244,00 |
| Zinsaufwand aus Darlehen | 116.600,00 | 98.000,00 | 139.958,69 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -33.200,00 | -188.000,00 | -291.437,77 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. Außerordentliche Erträge | | | |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 18. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.300,00 | 51.900,00 | 36.783,28 |
| Gewerbeertragsteuer | 700,00 | 24.500,00 | -5.888,00 |
| Körperschaftsteuer | 1.500,00 | 26.000,00 | 41.667,00 |
| Solidaritätszuschlag | 100,00 | 1.400,00 | 1.004,28 |
| 21. Sonstige Steuern | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.836,63 |
| Grundsteuer | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.242,98 |
| Kfz-Steuer | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.593,65 |
| 22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+) | -23.300,00 | -128.500,00 | -246.817,86 |

Vermögensplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2023
(1.1.2023-31.12.2023)**

| Stadtwerke Mörfelden-Walldorf | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasser | | | |
| Mittelherkunft 2023 | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
| Zuführungen zum Stammkapital | | | |
| Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | |
| Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | |
| Jahresgewinn | 23.300,00 | 128.500,00 | 640.436,53 |
| Jahresgewinn | 23.300,00 | 128.500,00 | 640.436,53 |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 652.600,00 | 670.800,00 | 700.472,80 |
| Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.731,00 |
| Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser | 82.900,00 | 85.000,00 | 76.934,00 |
| Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser | 564.400,00 | 580.200,00 | 609.190,16 |
| Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser | 2.600,00 | 2.900,00 | 11.617,64 |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.13 der Passivseite Bil | -163.500,00 | -155.500,00 | -346.165,00 |
| Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers. | 100.000,00 | 100.000,00 | 186.193,53 |
| Veränd. Rückstellung Gebührenaussgleich | -211.000,00 | -203.000,00 | -471.051,00 |
| Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers | -52.500,00 | -52.500,00 | -61.307,53 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | |
| Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) von Dritten | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 42.600,00 | 1.173.200,00 | 181.637,82 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 42.600,00 | 1.173.200,00 | 181.637,82 |
| | | | |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 2.355.000,00 | 1.817.000,00 | 1.176.382,15 |

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasser

Mittelverwendung 2023

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.980.000,00 | 1.670.000,00 | 1.011.565,60 |
| Zugänge Anlagen im Bau / Wasser | 1.980.000,00 | 1.670.000,00 | 1.011.565,60 |
| 2 Finanzanlagen | | | |
| 3 Tilgung von Krediten | 175.000,00 | 147.000,00 | 164.816,55 |
| b) von Dritten | 175.000,00 | 147.000,00 | 164.816,55 |
| 4 Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Zuführung Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Abführung Konzessionsabgabe Stadt | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlung Konzessionsabgabe 2020 bis 2022 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Zunahme Nettogeldvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 2.355.000,00 | 1.817.000,00 | 1.176.382,15 |

Finanzplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2023
(1.1.2023-31.12.2023)**

| Stadtwerke Mörfelden-Walldorf | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Trinkwasserversorgung | | | | | |
| Finanzplan 2023 | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| Jahresgewinn | 128,5 | 23,3 | 80,0 | 40,0 | 0,0 |
| Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 670,8 | 652,6 | 659,7 | 667,2 | 674,7 |
| Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser | 85,0 | 82,9 | 90,0 | 92,5 | 95,0 |
| Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser | 580,2 | 564,4 | 560,0 | 565,0 | 570,0 |
| Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser | 2,9 | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | -155,5 | -163,5 | -41,4 | 47,0 | 47,5 |
| Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Veränd. Rückstellung Gebührenaussgleich | -203,0 | -211,0 | -88,9 | 0,0 | 0,0 |
| Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers | -52,5 | -52,5 | -52,5 | -53,0 | -52,5 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| Zugang Verbindl. a. Kreditaufnahmen | 0,0 | 1.800,0 | 975,0 | 850,0 | 800,0 |
| a) von der Gemeinde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) von Dritten | 0,0 | 1.800,0 | 975,0 | 850,0 | 800,0 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 1.173,2 | 42,6 | 108,0 | 59,1 | 143,1 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 1.173,2 | 42,6 | 108,0 | 59,1 | 143,1 |
| Deckungsmittel insgesamt | 1.817,0 | 2.355,0 | 1.781,3 | 1.663,3 | 1.665,3 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.670,0 | 1.980,0 | 1.565,0 | 1.415,0 | 1.385,0 |
| Zugänge Anlagen Wasser | 1.670,0 | 1.980,0 | 1.565,0 | 1.415,0 | 1.385,0 |
| Tilgung von Krediten | 147,0 | 175,0 | 216,3 | 248,3 | 280,3 |
| - von Dritten (Kreditinstituten) | 147,0 | 175,0 | 216,3 | 248,3 | 280,3 |
| Konzessionsabgabe Stadt | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlung für die Jahre 2020 bis 2022 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahresverlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zunahme Geldvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelverwendung insgesamt | 1.817,0 | 2.355,0 | 1.781,3 | 1.663,3 | 1.665,3 |

Investitionsprogramm Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Wirtschaftsjahr 2023
(für die Jahre 2022-2026)

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Trinkwasserversorgung

Investitionsprogramm 2023

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Investitionsplan 2023 T€ | Investitionsplan 2024 T€ | Investitionsplan 2025 T€ | Investitionsplan 2026 T€ |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2010007 Wasserwerke | 20,0 | | | | |
| Gewerbegebiet Ost Erweiterung | 10,0 | | | | |
| Rohrnetzberechnung | 100,0 | 100,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2010012 Rohrnetzerneuerungen | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 |
| Schaltschränke Brunnen B - D | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Zustandsuntersuchungen und - bewertungen Werke und Brunnen (Technik EMSR) | 20,0 | 20,0 | | | |
| Treppen Wasserbehälter | 75,0 | 90,0 | | | |
| Fahrzeug Wasserwerk | 60,0 | 70,0 | | | |
| Notstromversorgung Wasserwerke | 0,0 | 150,0 | | | |
| Anhänger für Rohmaterial | 10,0 | 10,0 | | | |
| Erneuerung Heizkessel WWW | 0,0 | 0,0 | 20,0 | | |
| Funk-Wasserzähler, Großwasserzähler incl. Einbau | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Herstellung Hausanschlüsse | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Planungs- und Erkundungskosten für Brunnenleitung/ Steuerkabel Brunnengalerie Mörfelden | 0,0 | 80,0 | | | |
| Erneuerung Schaltanlagen | 0,0 | 50,0 | 130,0 | | |
| 2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Gesamtsumme | 1.670,0 | 1.980,0 | 1.565,0 | 1.415,0 | 1.395,0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Abwasserentsorgung

ERLÄUTERUNGEN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022 – BEREICH ABWASSERENTSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt in 2023 mit einem Fehlbetrag von **EUR 354.800** (Vorjahr EUR 13.380) ab. Im Rahmen der Gebührevorschaurechnung 2023 wurde vorgesehen, dass dieser Fehlbetrag aus den bilanziellen Rücklagen ausgeglichen werden soll, der im Rahmendes Wirtschaftsplans jedoch außer Ansatz blieb

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 2.154.700**.

Die **Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf insgesamt **EUR 10.000.000**; hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Eine **Verpflichtungsermächtigung** wird für die Fertigstellung der Kläranlagenertüchtigung sowie weitere Maßnahmen im Abwasserbereich in Höhe von insgesamt **EUR 17.600.000** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Kanalbenutzungsgebühren | 4.981.500 | 4.981.500 | 0 |
| Fäkalschlammabeseitigung | 21.000 | 20.000 | 1.000 |
| Erlöse aus Niederschlagswasser | | | |
| - Stadtgrundstücke | 805.000 | 805.000 | 0 |
| - allgemein | 1.377.200 | 1.377.200 | 0 |
| Erträge a. Mieten Stadtwerkehaus | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 110.900 | 55.900 | 55.000 |
| Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich | 457.100 | -600.000 | 1.057.100 |
| Nebengeschäftserträge (Reparatur, Stilllegung von Hausanschlüssen, Kontrollarbeiten) | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Sonstige periodenfremde Erträge | 409.420 | 0 | 409.420 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Zinserträge | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 8.218.120 | 6.685.600 | 1.532.520 |

Der Ansatz der Kanalbenutzungsgebühren sowie der Erlöse aus Niederschlagswasser zeigt folgende Aufstellung, die anhand der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 wie folgt ermittelt wurden:

Schmutzwassergebühren

1.655.000 m³ à EUR 3,01 = EUR **4.981.500**

Niederschlagswassergebühren

915.000 m² à EUR 0,88 = EUR **805.000**

1.565.000 m² à EUR 0,88 = EUR **1.377.200**

Die Position **Erträge a. d. Inanspruchnahme Sonderposten** weist die Kostenüberdeckung des Jahres 2018 in Höhe von EUR 457.100 aus, die gemäß Hessischem Kommunalabgabengesetz (HKAG) innerhalb von fünf Jahren auszugleichen sind.

Die unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** ausgewiesenen sonstigen periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 409.420 betreffen die Herabsetzung des inneren Darlehens gegenüber der Stadt Mörfelden Walldorf gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Materialaufwand | | | |
| - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 850.000 | 638.000 | 212.000 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.251.100 | 974.800 | 276.300 |
| Personalaufwendungen | 1.277.000 | 1.127.700 | 149.300 |
| Abschreibungen | 2.513.900 | 1.802.900 | 711.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 567.250 | 509.300 | 57.950 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.787.300 | 1.293.150 | 494.150 |
| Sonderabschreibungen Kläranlage | 325.000 | 325.000 | 0 |
| Sonstige Steuern | 1.370 | 1.370 | 0 |
| | <u>8.572.920</u> | <u>6.672.220</u> | <u>1.900.700</u> |

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 143.900 | 137.000 | 6.900 |
| Stromkosten | 395.000 | 300.000 | 95.000 |
| Materialverbrauch Kläranlagen | 63.000 | 60.000 | 3.000 |
| Materialverbrauch 4. Reinigungsstufe | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Materialverbrauch Kanalnetz | 84.000 | 80.000 | 4.000 |
| Übriger Materialeinsatz (Labor, Gebäude und Geräte) | 64.100 | 61.000 | 3.100 |
| | <u>850.000</u> | <u>638.000</u> | <u>212.000</u> |

Der veranschlagte Anstieg der **Stromkosten** basiert auf dem zu Beginn des Jahres 2022 abgeschlossenen Stromliefervertrag, der auch für das Jahr 2023 Gültigkeit besitzt, unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Stromverbrauchs in 2023 nach Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** ist im Wirtschaftsjahr 2023 mit insgesamt EUR 1.351.100 (Vorjahr EUR 974.800) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|------------------|----------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Fremdl. Unterhaltung Kläranlage | 105.000 | 100.000 | 5.000 |
| Fremdleistungen 4. Reinigungsstufe | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz | 528.000 | 330.000 | 198.000 |
| Verwertung von Rückständen aus den Abwasseranlagen | 430.500 | 410.000 | 20.500 |
| Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude | 24.200 | 23.000 | 1.200 |
| Fremdleistungen für Reparatur und Instandsetzung von Geräten | 35.000 | 37.000 | -2.000 |
| Reinigung | 20.800 | 20.000 | 800 |
| Übrige Fremdleistungen | 57.600 | 54.800 | 2.800 |
| | <u>1.251.100</u> | <u>974.800</u> | <u>276.300</u> |

Die Fremdleistungen zur Unterhaltung des Kanalnetzes steigen z. B. aufgrund erhöhter Anforderungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung, erhöhter Tiefbaukosten bei der Kanalreparatur sowie erhöhtem Reinigungsaufwand im Kanalsystem.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.277.000 (Vorjahr EUR 1.127.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Tarifierhöhung.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 126.000 | 120.000 | 6.000 |
| Verwaltungskostenbeitrag Wasser | 47.500 | 45.200 | 2.300 |
| Wartungskosten | 95.000 | 70.000 | 25.000 |
| Abwasserabgabe | 65.000 | 65.000 | 0 |
| Versicherungen, Beiträge und Gebühren | 71.100 | 54.000 | 17.100 |
| Rechts- und Beratungs- und Planungskosten | 47.300 | 45.000 | 2.300 |
| Übrige Aufwendungen (z.B., Dienst- und Schutzkleidung) | 115.350 | 110.100 | 5.250 |
| | 567.250 | 509.300 | 57.950 |

Auf dem Sachkonto **Verwaltungskostenbeitrag Stadt** werden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Eigenbetriebs an die Stadt abgebildet, der den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betrifft.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** steigen in 2023 deutlich an, da aufgrund des Baufortschritts für die Finanzierung der Kläranlagenertüchtigung in 2022 und 2023 Kredite in Höhe von EUR 34,5 Mio. aufgenommen werden. Zudem zeichnet sich entgegen der bisherigen Planung ein deutlicher Anstieg der Fremdkapitalzinssätze ab. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Zinsen inneres Darlehen Übernahme AV Stadt | 588.700 | 611.300 | -22.600 |
| Kreditzinsen | 1.198.100 | 681.350 | 516.750 |
| Sonstige Zinsen | 500 | 500 | 0 |
| | 1.787.300 | 1.293.150 | 494.150 |

Aus periodenfremden bzw. außerordentlichen Erfolgsbestandteilen ist in 2023 ein Ertrag von EUR 84.420 zu verzeichnen, der sich aus den Erträgen aus der Herabsetzung des inneren Darlehens abzüglich der Verluste aus Anlagenabgängen zusammensetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Werden die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für in Vorjahren nicht zur Ausführung gekommene Maßnahmen eingeplant.

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahme Sanierung und Erweiterung der Kläranlage wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 15.500.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes werden im Wirtschaftsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 11.625.000 (Vorjahr EUR 18.100.000) eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

| Maßnahme | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | 2023 | 2022 |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR |
| 2010-001 | Kläranlage Sanierung und Erweiterung | 9.000.000 | 16.000.000 |
| 2010-002 | Regenwasserbehandlungsanlagen | 0 | 50.000 |
| | Pumpwerke | 10.000 | 20.000 |
| | Kanalnetzuntersuchungen; Kanalsanierungskonzept; Generalentwässerungsplan | 100.000 | 100.000 |
| 2010-008 | Kanalnetzrenovierung allgemein | 400.000 | 400.000 |
| 2010-011 | Generalentwässerungsplan | 10.000 | 10.000 |
| 2010-012 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 50.000 |
| 2010-013 | Kanalneubau Mörfelden-Ost | 10.000 | 25.000 |
| 2014-001 | Neubau Abwasseranlagen | 1.790.000 | 1.350.000 |
| 2014-001 | RKB Gewerbegebiet Ost | 35.000 | 0 |
| 2018-001 | Umbauarbeiten RÜB Walldorf Mitte | 50.000 | 0 |
| 2019-008 | Übrige Investitionen | 40.000 | 95.000 |
| | EMSR Erneuerung RKB Ost | 125.000 | 0 |
| | Starkregenanalyse Mörfelden | 60.000 | 0 |
| | | 11.640.000 | 18.100.000 |

Die **Kläranlage** Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht. Die veranschlagten Baukosten hierfür betragen nach derzeitiger Einschätzung insgesamt EUR 56,3 Mio. vor Abzug der ermittelten Kosteneinsparpotentiale und der erwarteten Landeszuschüsse für die 4. Reinigungsstufe.

Für diese **Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen** werden nach derzeitiger Bauzeitplanung für das Jahr 2023 EUR 9.000.000 benötigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 400.000 der Maßnahme „**Kanalnetzrenovierung allgemein**“ sind für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz der Schadensklassen 1, 2 und 3 vorgesehen.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 1.790.000 der Maßnahme „**Neubau Abwasseranlagen**“ sind insbesondere für die Neuordnung des Regenüberlauf 11 und weitere Planungskosten vorgesehen.

Erfolgsplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2023
(1.1.2023-31.12.2023)

| Stadtwerke Mörfelden-Walldorf | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Eigenbetrieb Abwasserentsorgung | | | |
| Erfolgsplan 2023 | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 1.Umsatzerlöse | -7.797.700,00 | -6.684.600,00 | -6.670.233,94 |
| Kanalbenutzungsgebühren | -4.981.500,00 | -4.981.500,00 | -4.318.772,84 |
| Fäkalschlambeseitigung | -21.000,00 | -20.000,00 | -19.028,47 |
| Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd. | -805.000,00 | -805.000,00 | -838.476,96 |
| Erlöse aus Abwassergebühr Vorjahre | 0,00 | 0,00 | -58.421,70 |
| Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein | -1.377.200,00 | -1.377.200,00 | -1.428.918,85 |
| Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten | -13.000,00 | -13.000,00 | -6.615,12 |
| Auflösung Empf. Ertragszuschüsse KA | -110.900,00 | -55.900,00 | 0,00 |
| Veränderung RSt Gebührenaussgleich | -457.100,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Entnahme aus der Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Umsatzerlöse | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Erlöse aus Mieten u. NK als Nebenlstg. | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 3.andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4.sonstige betriebliche Erträge | -410.420,00 | -1.000,00 | -1.342,94 |
| Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -536,34 |
| Versicherungsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | -806,60 |
| Erträge a.Mahngeb.Säumniszuschl .u.Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige periodenfremde Erträge | -409.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Erlöse | -8.208.120,00 | -6.685.600,00 | -6.671.576,88 |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 5. Materialaufwand und Fremdleistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| Waren | 850.000,00 | 638.000,00 | 524.858,81 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 143.900,00 | 137.000,00 | 153.573,53 |
| Stromkosten | 395.000,00 | 300.000,00 | 283.089,25 |
| Materialverbrauch Kläranlagen | 63.000,00 | 60.000,00 | 34.110,17 |
| Materialverbrauch 4. Reinigungsstufe (Zusatzbedarf) | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Materialverbrauch Kanalnetz | 84.000,00 | 80.000,00 | 4.322,26 |
| Materialverbrauch Labor | 37.800,00 | 36.000,00 | 34.270,80 |
| Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge | 19.400,00 | 18.500,00 | 12.926,29 |
| Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude | 5.300,00 | 5.000,00 | 219,42 |
| Materialverbrauch Geräte | 1.100,00 | 1.000,00 | 36,35 |
| Materialverbrauch / Sonstiges | 500,00 | 500,00 | 2.310,74 |
| b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| Leistungen | 1.251.100,00 | 974.800,00 | 924.032,82 |
| Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen | 105.000,00 | 100.000,00 | 142.528,37 |
| Fremdleistungen 4. Reinigungsstufe (Zusatzbedarf) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz | 528.000,00 | 330.000,00 | 271.710,84 |
| Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch. | 39.700,00 | 37.800,00 | 54.942,20 |
| Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl. | 430.500,00 | 410.000,00 | 411.033,67 |
| Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand | 6.300,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude | 24.200,00 | 23.000,00 | 18.401,57 |
| Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten | 35.000,00 | 37.000,00 | 14.890,90 |
| Fremdleistungen / Sonstiges | 1.100,00 | 1.000,00 | 10.525,27 |
| Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt) | 20.800,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Sonst. Aufw.bezog. Leist.-umlagefähige NK (BilRUG) | 10.500,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Summe Materialaufwand und Fremdleistungen | 2.101.100,00 | 1.612.800,00 | 1.448.891,63 |
| 6. Personalaufwand: | | | |
| a) Entgelte | 999.000,00 | 881.900,00 | 812.103,67 |
| Entgelte Beschäftigte | 546.700,00 | 477.000,00 | 489.692,25 |
| Entgelte Verwaltung | 452.300,00 | 404.900,00 | 322.411,42 |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 278.000,00 | 245.800,00 | 233.327,34 |
| AG-Anteil zur Sozialversicherung | 99.400,00 | 86.700,00 | 95.090,35 |
| AG-Ant z. SV-Gehälter Verwaltung | 92.800,00 | 83.100,00 | 67.916,97 |
| Beiträge z. Berufsgenossenschaft | 3.100,00 | 3.000,00 | 1.334,08 |
| ZVK Beschäftigte | 44.200,00 | 38.500,00 | 39.662,49 |
| Aufwendungen/Erträge Altersversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZVK Gehälter Verwaltung | 38.500,00 | 34.500,00 | 29.323,45 |
| Summe Personalaufwand | 1.277.000,00 | 1.127.700,00 | 1.045.431,01 |
| 7. Abschreibungen: | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.513.900,00 | 1.802.900,00 | 1.943.348,03 |
| Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschr. Gebäude u. -einr. SachAnlag. Abwasser | 1.771.900,00 | 1.400.440,00 | 1.536.595,53 |
| Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser | 665.000,00 | 307.100,00 | 310.717,71 |
| Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser | 52.900,00 | 68.790,00 | 67.637,34 |
| Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser | 1.200,00 | 3.670,00 | 5.575,81 |
| Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.821,64 |
| (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Abschreibungen | 2.513.900,00 | 1.802.900,00 | 1.943.348,03 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 567.250,00 | 509.300,00 | 523.760,23 |
| übrige sonstige Personalaufwendungen | 15.600,00 | 15.000,00 | 18.351,32 |
| Mieten, Pachten | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.079,90 |
| Reinigung | 4.400,00 | 4.400,00 | 3.492,32 |
| Instandhaltung betriebliche Räume | 2.600,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Nebenkosten für Grundbesitz | 5.300,00 | 5.000,00 | 14.083,42 |
| Versicherungen, Beiträge und Gebühren | 71.100,00 | 54.000,00 | 38.437,68 |
| Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur | 5.300,00 | 5.000,00 | 3.006,24 |
| Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage | 6.300,00 | 6.000,00 | 5.725,75 |
| Ausbildung und Fortbildung | 8.400,00 | 8.000,00 | 9.528,60 |
| Reisekosten | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Dienst.-u. Schutzkl. Arbeitssicherh. UVV | 22.100,00 | 21.000,00 | 23.672,31 |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Kraftfahrzeugkosten | 15.800,00 | 15.000,00 | 16.765,77 |
| Bewirtungskosten Gäste | 1.100,00 | 1.000,00 | 484,11 |
| Bewirtungskosten Mitarbeiter | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten | 31.500,00 | 30.000,00 | 29.608,00 |
| Gutachten und Planungen | 15.800,00 | 15.000,00 | 42.038,74 |
| Kosten der Datenverarbeitung | 8.400,00 | 8.000,00 | 5.626,10 |
| Abwasserabgabe | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.537,80 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 126.000,00 | 120.000,00 | 101.600,00 |
| Verwaltungskostenbeitrag Wasser | 47.500,00 | 45.200,00 | 68.986,12 |
| Reparaturen und Instandhaltung von BGA | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.080,13 |
| Wartungskosten | 95.000,00 | 70.000,00 | 63.057,31 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 550,00 | 500,00 | 79,95 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.100,00 | 1.000,00 | 67,80 |
| Bankspesen | 10.500,00 | 10.000,00 | 14.782,48 |
| erhaltene Skontoerträge | -1.100,00 | -1.000,00 | -331,62 |
| 9.Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 10.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13.Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.787.300,00 | 1.293.150,00 | 1.205.428,51 |
| Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt | 588.700,00 | 611.300,00 | 549.382,91 |
| Bankzinsen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Kreditzinsen | 1.198.100,00 | 681.350,00 | 656.045,60 |
| 14.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 28.430,00 | -339.750,00 | -504.717,47 |
| 15.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | |
| 16.Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17.Außerordentliche Erträge | | | |
| 18.Außerordentliche Aufwendungen | 325.000,00 | 325.000,00 | 332.548,00 |
| periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verlust aus Anlagenabgängen | 325.000,00 | 325.000,00 | 332.548,00 |
| 19.Summe außerordentliches Ergebnis | 325.000,00 | 325.000,00 | 332.548,00 |

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. Sonstige Steuern | 1.370,00 | 1370,00 | 214,00 |
| Grundsteuer | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| Kfz-Steuer | 1.050,00 | 1.050,00 | 214,00 |
| 22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+) | 354.800,00 | -13.380,00 | -171.955,47 |

Vermögensplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2023
(1.1.2023-31.12.2023)

| Stadtwerke Mörfelden-Walldorf | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung | | | |
| Mittelherkunft 2023 | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
| Zuführungen zum Stammkapital | | | |
| Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | |
| Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | |
| Jahresgewinn | 0,00 | 13.380,00 | 171.955,44 |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.838.900,00 | 2.127.900,00 | 2.275.896,03 |
| Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser | 2.096.900,00 | 1.725.440,00 | 1.869.143,53 |
| Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser | 665.000,00 | 307.100,00 | 310.717,71 |
| Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser | 52.900,00 | 68.790,00 | 67.637,34 |
| Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser | 1.200,00 | 3.670,00 | 5.575,81 |
| Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.821,64 |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos,C der Passivseite Bil | 890.200,00 | 584.100,00 | 60.999,13 |
| Zug.Sonderposten aus Beiträgen | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.999,13 |
| Zug. Sonderposten Zuweisungen Dritter | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung RSt Gebührenaussgleich | -457.100,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen | -55.900,00 | -55.900,00 | 0,00 |
| Erträge a.d.Aufl. von Invest.zuschüssen | -56.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | |
| Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 10.000.000,00 | 16.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| a) von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) von Dritten | 10.000.000,00 | 16.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 2.154.700,00 | 2.188.220,00 | 0,00 |
| Abnahme Nettogeldvermögen | 2.154.700,00 | 2.188.220,00 | 0,00 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 15.883.800,00 | 20.913.600,00 | 13.508.850,60 |

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Mittelverwendung 2023

| Bezeichnung | Ansatz 2023 € | Ansatz 2022 € | Vorl. Ergebnis 2021 € |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte | 11.640.000,00 | 18.100.000,00 | 7.724.227,73 |
| Zugänge Anlagen im Bau | 11.640.000,00 | 18.100.000,00 | 7.724.227,73 |
| 2 Finanzanlagen | | | |
| 3 Tilgung von Krediten | 3.889.000,00 | 2.813.600,00 | 2.051.853,34 |
| a) von der Gemeinde | 924.400,00 | 696.600,00 | 731.054,32 |
| b) von Dritten | 2.964.600,00 | 2.117.000,00 | 1.320.799,02 |
| 4 Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Zuführung Rücklage | | | |
| 7 Gewinnabführung Stadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinnabführung Stadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Jahresverlust | 354.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Zunahme Nettogeldvermögen | 0,00 | 0,00 | 3.732.769,53 |
| Gesamtausgaben des Vermögensplans | 15.883.800,00 | 20.913.600,00 | 13.508.850,60 |

Finanzplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2023
(1.1.2023-31.12.2023)

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Finanzplan 2023

| Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| Jahresgewinn | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 2.127,9 | 2.838,9 | 2.809,2 | 2.958,1 | 3.407,4 |
| Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Abschr. Gebäude u. -einr. ,SachAnlag. Abwasser | 1.725,4 | 2.096,9 | 2.051,8 | 2.190,7 | 2.600,0 |
| Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser | 307,1 | 665,0 | 670,0 | 680,0 | 720,0 |
| Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser | 68,8 | 52,9 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | 584,1 | 890,2 | 1.908,7 | -986,2 | -189,8 |
| Zug empfangene Ertragszuschüsse | 40,0 | 1.460,0 | 2.274,0 | 40,0 | 40,0 |
| Veränd. Rückstellung Gebührenaussgleich | 600,0 | -457,1 | -135,5 | -796,4 | 0,0 |
| Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen | -55,9 | -112,7 | -229,8 | -229,8 | -229,8 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| Zugang Verbindl. a. Kreditaufnahmen | | | | | |
| a) von der Gemeinde | | | | | |
| b) von Dritten | 16.000,0 | 10.000,0 | 6.000,0 | 4.500,0 | 5.000,0 |
| Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 16.000,0 | 10.000,0 | 6.000,0 | 4.500,0 | 5.000,0 |
| Abnahme Geldvermögen | 2.188,2 | 2.154,7 | 0,0 | 2.503,2 | 1.935,8 |
| Abnahme Geldvermögen | 2.188,2 | 2.154,7 | 0,0 | 2.503,2 | 1.935,8 |
| Deckungsmittel Insgesamt | 20.913,6 | 15.883,8 | 10.717,9 | 8.975,1 | 10.153,4 |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 18.100,0 | 11.640,0 | 6.040,0 | 5.040,0 | 6.040,0 |
| Zugänge Anlagen im Bau | 18.100,0 | 11.640,0 | 6.040,0 | 5.040,0 | 6.040,0 |
| Tilgung von Krediten | 2.813,6 | 3.889,0 | 3.897,0 | 3.935,1 | 4.113,4 |
| a) von der Gemeinde | 696,6 | 924,4 | 644,3 | 503,9 | 492,1 |
| b) von Dritten | 2.117,0 | 2.964,6 | 3.252,7 | 3.431,2 | 3.621,3 |
| Zuführung Rücklage | | | | | |
| Jahresverlust | 0,0 | 354,8 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zunahme Geldvermögen | 0,0 | 0,0 | 480,9 | 0,0 | 0,0 |
| Gewinnabführung Stadt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gewinnabführung Stadt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | |
| Mittelverwendung insgesamt | 20.913,6 | 15.883,8 | 10.717,9 | 8.975,1 | 10.153,4 |

Investitionsprogramm
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2023
(für die Jahre 2022-2026)

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Investitionsprogramm 2023

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2022 T€ | Investitionsplan 2023 T€ | Investitionsplan 2024 T€ | Investitionsplan 2025 T€ | Investitionsplan 2026 T€ |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2010-001 Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung | 16.000,0 | 9.000,0 | 5.500,0 | 4.500,0 | 5.500,0 |
| 2010-002 Regenwasserbehandlungsanl. | 50,0 | | | | |
| 2010-004 Pumpwerke | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2010-010 Kanalsanierungskonzept | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2010-011 Generalentwässerungsplan | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost | 25,0 | 10,0 | | | |
| 2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen/Elektrotechnik | 10,0 | | | | |
| 2014-001 Neubau Abwasseranlagen | 1.350,0 | 1.790,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2016-001 Immaterielle Vermögensgegenstände | 5,0 | | | | |
| 2016-002 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 10,0 | | | | |
| 2016-003 Instandhaltung Sonderbauwerke | 10,0 | | | | |
| 2016-004 Hausanschlüsse | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2014-001 RKB Gewerbegebiet Ost | 10,0 | 35,0 | | | |
| 2016-006 Außen-Stationen | 10,0 | | | | |
| Ern. Schaltanlagen EMSR RKB Ost | 0,0 | 125,0 | | | |
| Starkregenanalyse | 0,0 | 60,0 | | | |
| 2018-001 Umbauarbeiten RÜB Walldorf Mitte | 0,0 | 50,0 | | | |
| Gesamtsumme | 18.100,0 | 11.640,0 | 6.170,0 | 5.170,0 | 6.170,0 |

Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**für das
Wirtschaftsjahr 2023**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

TRINKWASSERVERSORGUNG - ABWASSERRENTSORGUNG

Stellenplan 2023

| | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | Stellen 2023 | Stellen 2022 | Besetzte Stellen 01.11.2022 |
|-----------------------------------|--------------------|----|------|----|---|---|------|-----|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | |
| Verwaltung | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | - | 12,5 | 12,5 | 10,32 |
| Wasserversorgung | - | - | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 11 | 11 | 11 |
| Abwasserentsorgung | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | - | 9 | 9 | 9 |
| Insgesamt | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16,5 | - | 32,5 | - | - |
| Stellenplan des Vorjahres | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16,5 | - | - | 32,5 | - |
| Besetzte Stellen am 01.11.2022 | 1 | 0 | 3,82 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0,5 | - | - | 30,32 |

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Eine Stelle EG 10 aufgewertet zu EG 11 (stv. Projektleiter zu Projektingenieur Abwasser).

Für das Jahr 2023 ist vorgesehen, in den Bereichen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung jeweils eine Auszubildendenstelle anzubieten.

BILANZ

für das Wirtschaftsjahr 2020

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

BILANZ zum 31. Dezember 2020**AKTIVA**

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 24.740,87 | 13.179,87 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 11.048.069,26 | 11.837.481,80 |
| 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 196.534,91 | 196.534,91 |
| 3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 875.305,00 | 949.960,00 |
| 4. Verteilungsanlagen / Entsorgungsanlagen | 16.529.059,78 | 16.567.942,97 |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.420.669,00 | 3.785.794,41 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 456.142,89 | 549.271,29 |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.394.619,68 | 5.954.351,58 |
| | <u>40.920.400,52</u> | <u>39.841.336,96</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 356.033,82 | 313.154,49 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 406.121,30 | 89.553,82 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 1.133.931,09 | 842.382,93 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.068,43 | 26.245,08 |
| | <u>1.547.120,82</u> | <u>958.181,83</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 2.421.827,45 | 4.691.797,09 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 33.780,00 | 42.574,00 |
| | <u>45.303.903,48</u> | <u>45.860.224,24</u> |

BILANZ zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 647.671,37 | 647.671,37 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 2.139.143,13 | 2.139.143,13 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | 415.303,80 | 415.303,80 |
| | <u>2.554.446,93</u> | <u>2.554.446,93</u> |
| III. Gewinn | | |
| 1. Gewinn des Vorjahres | 3.765.045,02 | 3.259.902,81 |
| 2. Jahresgewinn | -7.248,55 | 505.142,21 |
| | <u>3.757.796,47</u> | <u>3.765.045,02</u> |
| B. Sonderposten | | |
| I. Sonderposten für Zuwendungen | 16.650,00 | 17.271,28 |
| II. Empfangene Ertragszuschüsse | 1.416.814,07 | 1.444.739,00 |
| | <u>1.433.464,07</u> | <u>1.462.010,28</u> |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 15.743,00 | 5.026,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 2.967.820,17 | 2.300.410,67 |
| | <u>2.983.563,17</u> | <u>2.305.436,67</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.344.166,98 | 26.625.681,95 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 64.710,06 | 56.073,70 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 883.850,84 | 605.890,65 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 7.577.924,76 | 7.825.563,89 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 54.131,83 | 9.791,78 |
| | <u>33.924.784,47</u> | <u>35.123.001,97</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.177,00 | 2.612,00 |
| | <u>45.303.903,48</u> | <u>45.860.224,24</u> |

**GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG für das
Wirtschaftsjahr 2020**

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | Trinkwasser- versorgung | Abwasser- entsorgung | Gesamt |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 3.158.590,41 | 6.297.577,72 | 9.456.168,13 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 188.896,03 | 0,00 | 188.896,03 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 3.531,96 | 300,01 | 3.831,97 |
| 4. Materialaufwand | <u>-851.684,74</u> | <u>-1.450.413,13</u> | <u>-2.302.097,87</u> |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -328.089,78 | -540.903,36 | -868.993,14 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -523.594,96 | -909.509,77 | -1.433.104,73 |
| 5. Personalaufwand | <u>-1.144.548,33</u> | <u>-953.169,06</u> | <u>-2.097.717,39</u> |
| a) Löhne und Gehälter | -911.679,40 | -762.429,60 | -1.674.109,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -232.868,93 | -190.739,46 | -423.608,39 |
| 6. Abschreibungen | -669.557,00 | -1.752.163,61 | -2.421.720,61 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -410.870,36 | -1.018.310,53 | -1.429.180,89 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 154,00 | 0,00 | 154,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -101.029,06 | -1.246.890,60 | -1.347.919,66 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-48.476,28</u> | <u>0,00</u> | <u>-48.476,28</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 125.006,63 | -123.069,20 | 1.937,43 |
| 12. Sonstige Steuern | -7.836,63 | -1.349,35 | -9.185,98 |
| 13. Jahresergebnis | <u>117.170,00</u> | <u>-124.418,55</u> | <u>-7.248,55</u> |

**Wirtschaftsplan der Netzeigentumsgesellschaft
Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH**Bilanz**

alle Werte in T€

| | Plan 31.12.2023 | Plan 31.12.2024 | Plan 31.12.2025 | Plan 31.12.2026 | Plan 31.12.2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Umlaufvermögen | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen verbundene Unternehmen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 |
| C. ARAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Aktive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 |
| A. Eigenkapital | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B. Ertragszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rückstellungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D. Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzsteuerzahllast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. PRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Passive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Passiva | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 |

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

| | Plan 31.12.2023 | Plan 31.12.2024 | Plan 31.12.2025 | Plan 31.12.2026 | Plan 31.12.2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wirtschaftsprüfer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gutachten und Beratungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prüfungs-, Gerichts- und Notarkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. EBITDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Betriebsergebnis (EBIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge Bankguthaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latenter Steueraufwand/-ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ergebnisvortrag | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Gewinnausschüttung | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12. Bilanzgewinn/-verlust | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Bilanz**

alle Werte in T€

| | FC | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
| | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| A. Anlagevermögen | 26.160 | 27.133 | 28.064 | 28.875 | 29.116 | 29.096 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 26.135 | 27.108 | 28.039 | 28.850 | 29.091 | 29.071 |
| Finanzanlagen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Umlaufvermögen | 1.224 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegen Mainova AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegen Entega AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegen BERMeG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 1.224 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| C. ARAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Aktive latente Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 27.384 | 27.633 | 28.564 | 29.375 | 29.616 | 29.596 |
| A. Eigenkapital | 8.713 | 8.702 | 11.103 | 11.110 | 11.112 | 11.112 |
| Kapitalkonto I Mainova AG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kapitalkonto I Entega AG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapitalkonto I Stadt Mörfelden-Walldorf | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Kapitalkonto I BERMeG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kapitalkonto II Mainova AG | 2.252 | 2.252 | 2.877 | 2.877 | 2.877 | 2.877 |
| Kapitalkonto II Entega AG | 1.632 | 1.632 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf | 4.334 | 4.334 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 |
| Kapitalkonto II BERMeG | 433 | 433 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| Verlustvortragkonto Mainova AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustvortragkonto Entega AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustvortragkonto Stadt Mörfelden-Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlustvortragkonto BERMeG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenkonto Mainova AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenkonto Entega AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenkonto BERMeG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variables Verr. Konto Mainova AG | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Variables Verr. Konto Entega AG | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Variables Verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Variables Verr. konto BERMeG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| B. Ertragszuschüsse | 3.419 | 4.104 | 3.949 | 4.134 | 4.317 | 4.201 |
| C. Rückstellungen | 180 | 151 | 137 | 123 | 137 | 137 |
| Steuerrückstellungen | 169 | 140 | 126 | 111 | 126 | 126 |
| Sonstige Rückstellungen | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| D. Verbindlichkeiten | 14.072 | 13.683 | 12.395 | 13.028 | 13.073 | 13.172 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 708 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A | 5.634 | 5.164 | 4.695 | 4.225 | 3.756 | 3.286 |
| Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B | 774 | 739 | 704 | 669 | 633 | 598 |
| Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C | 0 | 535 | 127 | 1.616 | 2.517 | 3.482 |
| Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Frankfurter S | 7.050 | 6.690 | 6.330 | 5.970 | 5.610 | 5.250 |
| Verbindlichkeiten Mainova AG | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten Entega AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten BERMeG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzsteuerzahllast | -34 | 11 | -4 | 4 | 13 | 12 |
| E. PRAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Passive latente Steuern | 1.001 | 993 | 981 | 980 | 977 | 974 |
| Summe Passiva | 27.384 | 27.633 | 28.564 | 29.375 | 29.616 | 29.596 |

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

| | FC 31.12.2022 Gesamt | Plan 31.12.2023 Gesamt | Plan 31.12.2024 Gesamt | Plan 31.12.2025 Gesamt | Plan 31.12.2026 Gesamt | Plan 31.12.2027 Gesamt |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.740 | 3.682 | 3.557 | 3.618 | 3.617 | 3.614 |
| Pacht | 2.205 | 2.098 | 1.981 | 2.032 | 2.030 | 2.027 |
| Erträge aus Konzessionsabgabe | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse | 288 | 336 | 328 | 338 | 340 | 339 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.353 | 1.355 | 1.356 | 1.358 | 1.358 | 1.361 |
| Kaufmännische Betriebsführung | 92 | 94 | 94 | 97 | 97 | 100 |
| Wirtschaftsprüfer | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Versicherungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Konzessionsabgabe | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| Sonstige Aufwendungen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5. EBITDA | 2.388 | 2.326 | 2.201 | 2.259 | 2.259 | 2.253 |
| 6. Abschreibungen | 1.280 | 1.334 | 1.359 | 1.377 | 1.381 | 1.395 |
| 7. Betriebsergebnis (EBIT) | 1.108 | 992 | 842 | 883 | 878 | 858 |
| 8. Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsaufwendungen | 238 | 338 | 313 | 307 | 295 | 284 |
| Zinsaufwendungen Helaba Tranche A (Darlehen) | 132 | 121 | 111 | 100 | 90 | 79 |
| Zinsaufwendungen Helaba Tranche B (Darlehen) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrentlinie) | 0 | 5 | 1 | 16 | 25 | 35 |
| Zinsaufwendungen Helaba Tranche D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen Frankfurter Sparkasse | 80 | 186 | 176 | 166 | 157 | 147 |
| Sonstige Zinsaufwendungen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 870 | 654 | 529 | 576 | 583 | 574 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 169 | 140 | 126 | 111 | 126 | 126 |
| Sonstige Steuern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Latenter Steueraufwand/-ertrag | -7 | -8 | -12 | -1 | -3 | -3 |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 706 | 519 | 413 | 463 | 458 | 449 |
| 12. Ergebnisvortrag | 56 | 66 | 54 | 55 | 62 | 64 |
| 13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr | -636 | -461 | -361 | -416 | -409 | -401 |
| 14. Gewinnausschüttung Vorjahr | -61 | -71 | -51 | -40 | -46 | -45 |
| 15. Bilanzgewinn/-verlust | 66 | 54 | 55 | 62 | 64 | 67 |

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

| | FC 31.12.2022 Gesamt | Plan 31.12.2023 Gesamt | Plan 31.12.2024 Gesamt | Plan 31.12.2025 Gesamt | Plan 31.12.2026 Gesamt | Plan 31.12.2027 Gesamt |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Anfangsbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sachanlagen | | | | | | |
| Anfangsbestand | 22.890 | 26.135 | 27.108 | 28.039 | 28.850 | 29.091 |
| + Zugänge | 4.525 | 2.307 | 2.291 | 2.187 | 1.623 | 1.375 |
| + Umbuchung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abgänge | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibung Zugänge | -47 | -62 | -56 | -54 | -42 | -36 |
| - Abschreibung lfd. Jahr | -1.188 | -1.272 | -1.303 | -1.323 | -1.338 | -1.359 |
| - Abschreibungen | -1.235 | -1.334 | -1.359 | -1.377 | -1.381 | -1.395 |
| Endbestand | 26.135 | 27.108 | 28.039 | 28.850 | 29.091 | 29.071 |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | |
| Anfangsbestand | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Endbestand | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4. Ertragszuschüsse | | | | | | |
| Anfangsbestand | -3.429 | -3.419 | -4.104 | -3.949 | -4.134 | -4.317 |
| + Zugänge | -278 | -1.021 | -173 | -523 | -523 | -223 |
| - Umbuchung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibung Zugänge | 1 | 51 | 9 | 26 | 26 | 11 |
| - Abschreibung lfd. Jahr | 287 | 285 | 319 | 312 | 314 | 328 |
| - Abschreibung | 288 | 336 | 328 | 338 | 340 | 339 |
| Endbestand | -3.419 | -4.104 | -3.949 | -4.134 | -4.317 | -4.201 |

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 | 102.142.693,00 |
| Aufwendungen | 102.000.702,00 |
| Saldo | 141.991,00 |

außerordentliches Ergebnis

| | |
|--------------|--------------------|
| Erträge | 409.420,00 |
| Aufwendungen | -409.420,00 |
| Saldo | -267.429,00 |

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

| | |
|--|--------------|
| | 3.362.921,23 |
|--|--------------|

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | |
|---|---------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.892.660,84 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.162.334,18 |
| Saldo | 4.730.326,66 |

Investitionstätigkeit

| | |
|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 2.321.726,33 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.601.416,33 |
| Saldo | -3.279.690,00 |

Finanzierungstätigkeit

| | |
|---|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 4.902.903,74 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 5.994.183,59 |
| Saldo | -1.091.279,85 |

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

| | |
|--|------------|
| | 359.356,81 |
|--|------------|

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

| | |
|--|---------------|
| | 15.640.810,66 |
|--|---------------|

| | | |
|---------------|------|-----|
| Haushaltsjahr | 2023 | -€- |
|---------------|------|-----|

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

| | |
|---|----------------------|
| Kernhaushalt | 8.324.438,00 |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 4.075.500,00 |
| Insgesamt | 12.399.938,00 |

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

| | - € - | Erläuterungen | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit | Indikatorwert |
|---|---------------|---|--|---------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 | 141.991,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | 30,00 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 17.637.364,56 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 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. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | 1.779.183,22 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023 | 16.659.289,86 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. | | |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023 | 2020 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 5,00 |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 50.856.732,26 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 5,00 |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 11.123.930,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 0,00 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | -978.459,00 | 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. | Summe und Status | 55,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 2.306.364,00 | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.380.190,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023 | 924.633,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. | | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023 | 0,00 | | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023 | 0,00 | | | |
| 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 | 1.353.833,63 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

| | - € - | Erläuterungen | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 | Indikatorwert |
|--|---------------|---|---|---------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2021 | 3.362.921,23 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | 97,08 | 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 Feihetrag aus Vorjahren (§ 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 | 1.660.903,07 | 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 | 16.624.980,66 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | | 5,00 |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021 | 54.349.828,17 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | 54.349.828,17 | 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 |

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

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. | | 1.087.500,00 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 | ja | Getränksteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|----------------------|--|--|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | | Nachtragshaushaltsplan | | Haushaltsplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 2.008.971,56 | 2.410.154,00 | 2.683.964,00 | 2.230.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 | 2.229.709,00 |
| 2 | 51 | 5.923.219,62 | 6.623.821,00 | 6.683.041,00 | 6.680.781,00 | 6.683.041,00 | 6.680.781,00 | 6.683.041,00 | 6.680.781,00 | 6.683.041,00 | 6.680.781,00 | 6.683.041,00 | 6.674.448,00 |
| 3 | 549-549 | 1.792.113,85 | 1.645.080,00 | 1.534.848,00 | 1.517.710,00 | 1.534.848,00 | 1.517.710,00 | 1.534.848,00 | 1.517.710,00 | 1.534.848,00 | 1.517.710,00 | 1.534.848,00 | 1.517.710,00 |
| 4 | 52 | 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 | 56.869.036,36 | 56.183.300,00 | 59.233.300,00 | 60.283.300,00 | 59.233.300,00 | 60.283.300,00 | 59.233.300,00 | 60.283.300,00 | 59.233.300,00 | 60.283.300,00 | 59.233.300,00 | 64.433.300,00 |
| 6 | 547 | 3.900.558,67 | 3.655.000,00 | 3.891.550,00 | 3.931.550,00 | 3.891.550,00 | 3.931.550,00 | 3.891.550,00 | 3.931.550,00 | 3.891.550,00 | 3.931.550,00 | 3.891.550,00 | 4.011.550,00 |
| 7 | 540-543 | 18.834.544,31 | 21.035.651,00 | 22.185.866,00 | 22.432.860,00 | 22.185.866,00 | 22.432.860,00 | 22.185.866,00 | 22.432.860,00 | 22.185.866,00 | 22.432.860,00 | 22.185.866,00 | 22.470.742,00 |
| 8 | 546 | 976.246,02 | 1.531.998,00 | 1.380.446,00 | 1.503.740,00 | 1.380.446,00 | 1.503.740,00 | 1.380.446,00 | 1.503.740,00 | 1.380.446,00 | 1.503.740,00 | 1.380.446,00 | 1.455.155,00 |
| 9 | 53 | 3.303.553,74 | 3.500.073,00 | 2.976.873,00 | 2.930.873,00 | 2.976.873,00 | 2.930.873,00 | 2.976.873,00 | 2.930.873,00 | 2.976.873,00 | 2.930.873,00 | 2.976.873,00 | 2.930.873,00 |
| 10 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 94.082.431,05 | 97.136.077,00 | 101.119.888,00 | 102.061.523,00 | 101.119.888,00 | 102.061.523,00 | 101.119.888,00 | 102.061.523,00 | 101.119.888,00 | 102.061.523,00 | 101.119.888,00 | 106.273.487,00 |
| 11 | 640-643, 647-649, 65 | 27.155.434,53 | 28.613.893,00 | 29.316.170,00 | 29.905.336,00 | 29.316.170,00 | 29.905.336,00 | 29.316.170,00 | 29.905.336,00 | 29.316.170,00 | 29.905.336,00 | 29.316.170,00 | 31.133.712,00 |
| 12 | 644-646 | 3.016.778,62 | 3.351.740,00 | 3.327.626,00 | 3.394.170,00 | 3.327.626,00 | 3.394.170,00 | 3.327.626,00 | 3.394.170,00 | 3.327.626,00 | 3.394.170,00 | 3.327.626,00 | 3.531.295,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | 15.142.184,10 | 17.110.545,00 | 17.249.653,00 | 17.204.217,00 | 17.249.653,00 | 17.204.217,00 | 17.249.653,00 | 17.204.217,00 | 17.249.653,00 | 17.204.217,00 | 17.249.653,00 | 17.203.672,00 |
| 14 | 66 | 3.832.159,17 | 3.819.273,00 | 3.880.819,00 | 3.729.538,00 | 3.880.819,00 | 3.729.538,00 | 3.880.819,00 | 3.729.538,00 | 3.880.819,00 | 3.729.538,00 | 3.880.819,00 | 3.455.609,00 |
| 15 | 71 | 2.926.203,67 | 4.149.438,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 | 4.143.888,00 |
| 16 | 73 | 36.350.314,62 | 36.697.121,00 | 40.401.357,00 | 38.366.903,00 | 40.401.357,00 | 38.366.903,00 | 40.401.357,00 | 38.366.903,00 | 40.401.357,00 | 38.366.903,00 | 40.401.357,00 | 41.476.382,00 |
| 17 | 72 | 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 | 116.164,32 | 162.365,00 | 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 | 164.819,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 90.806.374,45 | 95.940.875,00 | 100.706.782,00 | 99.131.321,00 | 100.706.782,00 | 99.131.321,00 | 100.706.782,00 | 99.131.321,00 | 100.706.782,00 | 99.131.321,00 | 100.706.782,00 | 103.331.827,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 3.276.056,60 | 1.195.202,00 | 413.106,00 | 2.930.202,00 | 413.106,00 | 2.930.202,00 | 413.106,00 | 2.930.202,00 | 413.106,00 | 2.930.202,00 | 413.106,00 | 2.941.660,00 |
| 21 | Finanzerträge | 1.210.335,20 | 1.044.599,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 | 1.022.805,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.123.470,57 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 |
| 23 | Finanzergebnis | 86.864,63 | -249.321,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 | -271.115,00 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 95.292.766,25 | 98.180.676,00 | 102.142.693,00 | 103.084.328,00 | 102.142.693,00 | 103.084.328,00 | 102.142.693,00 | 103.084.328,00 | 102.142.693,00 | 103.084.328,00 | 102.142.693,00 | 107.296.292,00 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 91.929.845,02 | 97.234.795,00 | 102.000.702,00 | 100.425.241,00 | 102.000.702,00 | 100.425.241,00 | 102.000.702,00 | 100.425.241,00 | 102.000.702,00 | 100.425.241,00 | 102.000.702,00 | 104.625.47,00 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | 3.362.921,23 | 945.881,00 | 141.991,00 | 2.659.087,00 | 141.991,00 | 2.659.087,00 | 141.991,00 | 2.659.087,00 | 141.991,00 | 2.659.087,00 | 141.991,00 | 2.670.545,00 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 30 | Jahresergebnis | 3.362.921,23 | 945.881,00 | -267.429,00 | 2.249.667,00 | -267.429,00 | 2.249.667,00 | -267.429,00 | 2.249.667,00 | -267.429,00 | 2.249.667,00 | -267.429,00 | 2.261.125,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 945.881,00 | | | | | | | | | | |
| | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | Summe vorgetragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021 | | | | | | | | | | | |

| 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 | 59.233.300,00 | 60.283.300,00 | 62.033.300,00 | 64.433.300,00 | | | | | |
| | davon | Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 23.964.907,86 | 23.000.000,00 | 25.200.000,00 | 26.200.000,00 | 27.900.000,00 | 30.200.000,00 | | | | | |
| | | Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 3.618.408,37 | 3.150.000,00 | 3.250.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | | | | | |
| | | 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 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | | | | | |
| | | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 375.435,91 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | | | | | |
| | | 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 | 22.185.866,00 | 22.432.860,00 | 23.419.742,00 | 22.470.742,00 | | | | | |
| | davon | Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601) | 12.714.183,00 | 15.085.730,00 | 16.738.447,00 | 17.102.081,00 | 18.088.963,00 | 17.139.963,00 | | | | | |
| | | Sonstige Erträge | 6.120.361,31 | 5.949.921,00 | 5.447.419,00 | 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 | 40.401.357,00 | 38.366.903,00 | 41.193.083,00 | 41.476.382,00 | | | | | |
| | 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 | 22.641.242,00 | 21.392.093,00 | 23.127.359,00 | 23.301.304,00 | | | | | |
| | | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 12.776.088,00 | 12.866.830,00 | 14.233.918,00 | 13.448.613,00 | 14.539.527,00 | 14.648.881,00 | | | | | |
| | | 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 | 488.697,00 | 488.697,00 | 488.697,00 | 488.697,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 1.633.232,32 | 1.691.667,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | | | | | |
| | | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 1.014.937,23 | 1.051.250,00 | 1.087.500,00 | 1.087.500,00 | 1.087.500,00 | 1.087.500,00 | | | | | |
| | | Sonstige Aufwendungen | 167.815,99 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.123.470,57 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | 1.293.920,00 | | | | | |
| | | 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 | 1.222.920,00 | 1.222.920,00 | 1.222.920,00 | 1.222.920,00 | | | | | |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|--|----------|--|----------|--|
| Nr. Konten | | vorläufiges Rechnungsergebnis | | Nachtragshaushaltsplan | | Haushaltsplan | | Fpl-Jahr | | Fpl-Jahr | | Fpl-Jahr | |
| | | - € - | | | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.892.660,84 | 96.098.678,00 | 100.212.247,00 | 101.030.588,00 | 103.888.874,00 | 105.291.137,00 | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.162.334,18 | 93.115.522,00 | 97.905.883,00 | 96.477.426,00 | 99.974.684,00 | 100.943.042,00 | | | | | | |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.730.326,66 | 2.983.156,00 | 2.306.364,00 | 4.553.162,00 | 3.914.190,00 | 4.348.095,00 | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 820 zuzusenden aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 391.125,96 | 1.268.086,00 | 2.463.780,00 | 2.142.750,00 | 1.660.800,00 | 241.950,00 | | | | | | |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 188.763,35 | 1.450.000,00 | 0,00 | 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 | 2.978.712,00 | 2.377.595,00 | 1.755.229,00 | 324.580,00 | | | | | | |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 76.111,93 | 770.000,00 | 140.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 920.000,00 | | | | | | |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.084.209,05 | 5.812.077,00 | 11.931.600,00 | 10.126.000,00 | 5.651.000,00 | 1.741.000,00 | | | | | | |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.404.545,38 | 1.494.600,00 | 1.591.740,00 | 776.400,00 | 570.400,00 | 565.400,00 | | | | | | |
| 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.601.416,33 | 8.716.677,00 | 13.703.340,00 | 11.112.400,00 | 6.431.400,00 | 3.266.400,00 | | | | | | |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.279.890,00 | -5.302.051,00 | -10.724.626,00 | -8.734.805,00 | -4.676.171,00 | -2.941.820,00 | | | | | | |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf | 1.450.636,66 | -2.318.895,00 | -8.418.264,00 | -4.181.643,00 | -761.981,00 | 1.406.275,00 | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 4.902.903,74 | 5.282.051,00 | 10.884.628,00 | 8.694.805,00 | 4.636.171,00 | 2.901.820,00 | | | | | | |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.508.533,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 5.994.183,59 | 2.908.876,00 | 3.284.823,00 | 3.625.428,00 | 3.866.859,00 | 4.058.761,00 | | | | | | |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 2.645.074,85 | 1.984.243,00 | 2.360.190,00 | 2.700.795,00 | 2.941.226,00 | 3.134.128,00 | | | | | | |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.508.533,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.081.279,85 | 2.353.175,00 | 7.399.805,00 | 5.069.377,00 | 770.312,00 | -1.156.941,00 | | | | | | |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 359.556,81 | 34.280,00 | -1.018.459,00 | 887.734,00 | 8.331,00 | 249.334,00 | | | | | | |
| 19 | 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 819.992,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20 | 849 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 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen | 32.217,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 16.233.415,31 | 16.624.989,66 | 16.659.269,66 | 15.640.810,66 | 16.528.544,66 | 16.536.875,66 | | | | | | |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 391.874,35 | 34.280,00 | -1.018.459,00 | 887.734,00 | 8.331,00 | 249.334,00 | | | | | | |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 16.624.989,66 | 16.659.269,66 | 15.640.810,66 | 16.528.544,66 | 16.536.875,66 | 16.786.209,66 | | | | | | |

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

| | | | | |
|--|---|----------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | € | 49.684.000,00 | € | 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 - | € | 39.310.171,00 | € | 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 | € | 88.964.171,00 | € | 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 | € | 100.088.101,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | | | |
|---|---|---------------|---|--|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | € | 10.684.628,00 | € | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | € | 7.000.000,00 | € | |

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 - | € | 2.924.500,00 | € | |
| 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 - | € | 57.978.438,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | € | 43.385.671,00 | € | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe | € | 101.364.109,00 | € | |
| 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 Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | € | 10.199.297,00 | € | |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 | € | 15.640.810,66 | € | |

| Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 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 € | 9.499.266,00 € | 274,22 € | 18.856.321,00 € | 544,34 € | 19.883.439,00 € | 573,99 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 975.507,00 € | 28,16 € | 975.507,00 € | 28,16 € | 3.913.626,00 € | 112,98 € | 4.266.410,00 € | 123,16 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 234.390,00 € | 6,77 € | 234.390,00 € | 6,77 € | 995.397,00 € | 28,73 € | 996.516,00 € | 28,77 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 376.265,00 € | 10,86 € | 376.265,00 € | 10,86 € | 1.379.968,00 € | 39,84 € | 1.582.794,00 € | 45,69 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 4.004.373,00 € | 115,60 € | 4.004.373,00 € | 115,60 € | 4.584.968,00 € | 132,36 € | 6.184.290,00 € | 178,53 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.048.832,00 € | 203,48 € | 7.048.832,00 € | 203,48 € | 18.207.419,00 € | 525,60 € | 20.537.655,00 € | 592,87 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.256,00 € | 0,18 € | 6.256,00 € | 0,18 € |
| 8 | Sportförderung | 415.018,00 € | 11,98 € | 415.018,00 € | 11,98 € | 1.620.603,00 € | 46,78 € | 2.228.677,00 € | 64,34 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 61.492,00 € | 1,78 € | 61.492,00 € | 1,78 € | 740.442,00 € | 21,37 € | 743.411,00 € | 21,46 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 29.205,00 € | 0,84 € | 29.205,00 € | 0,84 € | 198.080,00 € | 5,72 € | 198.810,00 € | 5,74 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 5.029.527,00 € | 145,19 € | 5.029.527,00 € | 145,19 € | 3.656.289,00 € | 105,55 € | 3.714.288,00 € | 107,22 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 649.438,00 € | 18,75 € | 649.438,00 € | 18,75 € | 3.588.173,00 € | 103,00 € | 5.550.458,00 € | 160,23 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 508.955,00 € | 14,69 € | 828.091,00 € | 23,90 € | 1.216.553,00 € | 35,12 € | 3.589.456,00 € | 103,62 € |
| 14 | Umweltschutz | 96.740,00 € | 2,79 € | 96.740,00 € | 2,79 € | 654.015,00 € | 18,88 € | 670.728,00 € | 19,36 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 322.459,00 € | 9,31 € | 322.459,00 € | 9,31 € | 1.134.059,00 € | 32,74 € | 1.835.933,00 € | 53,00 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 78.626.499,00 € | 2.269,75 € | 83.829.042,00 € | 2.419,94 € | 41.268.533,00 € | 1.191,32 € | 41.268.533,00 € | 1.191,32 € |
| Gesamtsumme | | 102.142.693,00 € | 2.948,61 € | 113.399.645,00 € | 3.273,57 € | 102.000.702,00 € | 2.944,51 € | 113.257.654,00 € | 3.269,47 € |

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 | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | ordentliche Erträge | | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| Status: | | 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 | PNBnr: Produktbereich/Produktgruppe | 3.609.677,00 € | 104,20 € | 9.297.855,00 € | 268,41 € | 18.274.115,00 € | 527,53 € | 19.257.595,00 € | 555,92 € | 19.257.595,00 € | 555,92 € |
| 2 | Innere Verwaltung | 944.898,00 € | 27,28 € | 944.898,00 € | 27,28 € | 3.661.370,00 € | 105,69 € | 3.967.111,00 € | 114,52 € | 3.967.111,00 € | 114,52 € |
| 3 | Sicherheit und Ordnung | 234.390,00 € | 6,77 € | 234.390,00 € | 6,77 € | 983.395,00 € | 28,39 € | 984.514,00 € | 28,42 € | 984.514,00 € | 28,42 € |
| 4 | Schulträgeraufgaben | 352.665,00 € | 10,18 € | 352.665,00 € | 10,18 € | 1.348.180,00 € | 38,92 € | 1.540.763,00 € | 44,48 € | 1.540.763,00 € | 44,48 € |
| 5 | Kultur und Wissenschaft | 3.683.920,00 € | 106,35 € | 3.683.920,00 € | 106,35 € | 4.503.851,00 € | 130,02 € | 6.100.260,00 € | 176,10 € | 6.100.260,00 € | 176,10 € |
| 6 | Soziale Leistungen | 7.582.885,00 € | 218,90 € | 7.582.885,00 € | 218,90 € | 17.932.728,00 € | 517,67 € | 20.228.034,00 € | 583,93 € | 20.228.034,00 € | 583,93 € |
| 7 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.322,00 € | 0,18 € | 6.322,00 € | 0,18 € | 6.322,00 € | 0,18 € |
| 8 | Gesundheitsdienste | 415.019,00 € | 11,98 € | 415.019,00 € | 11,98 € | 1.694.433,00 € | 48,91 € | 2.309.713,00 € | 66,68 € | 2.309.713,00 € | 66,68 € |
| 9 | Sportförderung | 97.780,00 € | 2,82 € | 97.780,00 € | 2,82 € | 677.213,00 € | 19,55 € | 679.856,00 € | 19,63 € | 679.856,00 € | 19,63 € |
| 10 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 29.205,00 € | 0,84 € | 29.205,00 € | 0,84 € | 196.187,00 € | 5,66 € | 197.129,00 € | 5,69 € | 197.129,00 € | 5,69 € |
| 11 | Bauen und Wohnen | 5.138.742,00 € | 148,34 € | 5.138.742,00 € | 148,34 € | 3.762.420,00 € | 108,61 € | 3.823.233,00 € | 110,37 € | 3.823.233,00 € | 110,37 € |
| 12 | Ver- und Entsorgung | 843.365,00 € | 24,35 € | 843.365,00 € | 24,35 € | 3.532.977,00 € | 101,99 € | 5.591.898,00 € | 161,42 € | 5.591.898,00 € | 161,42 € |
| 13 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 542.642,00 € | 15,66 € | 542.642,00 € | 15,66 € | 1.172.118,00 € | 33,84 € | 3.548.651,00 € | 102,44 € | 3.548.651,00 € | 102,44 € |
| 14 | Natur- und Landschaftspflege | 103.430,00 € | 2,99 € | 103.430,00 € | 2,99 € | 601.531,00 € | 17,36 € | 618.307,00 € | 17,85 € | 618.307,00 € | 17,85 € |
| 15 | Umweltschutz | 307.459,00 € | 8,88 € | 307.459,00 € | 8,88 € | 1.254.961,00 € | 36,23 € | 1.973.762,00 € | 56,98 € | 1.973.762,00 € | 56,98 € |
| 16 | Wirtschaft und Tourismus | 74.294.599,00 € | 2.144,70 € | 79.493.768,00 € | 2.294,79 € | 37.632.994,00 € | 1.086,37 € | 37.632.994,00 € | 1.086,37 € | 37.632.994,00 € | 1.086,37 € |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme | 98.180.676,00 € | 2.834,23 € | 109.406.023,00 € | 3.158,28 € | 97.234.795,00 € | 2.806,93 € | 108.460.142,00 € | 3.130,98 € | 108.460.142,00 € | 3.130,98 € |

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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | 3.864.798,75 € | 111,57 € | 9.490.991,91 € | 273,98 € | 16.881.358,82 € | 487,32 € | 17.906.925,94 € | 516,93 € | 17.906.925,94 € | 516,93 € |
| 2 | 779.145,02 € | 22,49 € | 779.145,02 € | 22,49 € | 3.464.852,30 € | 100,02 € | 3.810.204,68 € | 109,99 € | 3.810.204,68 € | 109,99 € |
| 3 | 258.800,21 € | 7,47 € | 258.800,21 € | 7,47 € | 887.956,50 € | 25,63 € | 888.909,04 € | 25,66 € | 888.909,04 € | 25,66 € |
| 4 | 259.640,50 € | 7,50 € | 259.640,50 € | 7,50 € | 1.270.695,31 € | 36,68 € | 1.467.080,46 € | 42,35 € | 1.467.080,46 € | 42,35 € |
| 5 | 3.492.971,17 € | 100,83 € | 3.492.971,17 € | 100,83 € | 3.807.679,55 € | 109,92 € | 5.423.571,59 € | 156,57 € | 5.423.571,59 € | 156,57 € |
| 6 | 7.273.230,32 € | 209,96 € | 7.273.230,32 € | 209,96 € | 16.040.191,35 € | 463,04 € | 18.365.903,35 € | 530,18 € | 18.365.903,35 € | 530,18 € |
| 7 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.136,00 € | 0,18 € | 6.136,00 € | 0,18 € | 6.136,00 € | 0,18 € |
| 8 | 169.794,58 € | 4,90 € | 169.794,58 € | 4,90 € | 1.658.513,69 € | 47,88 € | 2.254.505,03 € | 65,08 € | 2.254.505,03 € | 65,08 € |
| 9 | 124.404,74 € | 3,59 € | 124.404,74 € | 3,59 € | 665.217,42 € | 19,20 € | 667.475,95 € | 19,27 € | 667.475,95 € | 19,27 € |
| 10 | 28.676,86 € | 0,83 € | 28.676,86 € | 0,83 € | 209.680,29 € | 6,05 € | 210.410,67 € | 6,07 € | 210.410,67 € | 6,07 € |
| 11 | 5.365.413,82 € | 154,89 € | 5.365.413,82 € | 154,89 € | 3.866.739,21 € | 111,62 € | 3.920.627,39 € | 113,18 € | 3.920.627,39 € | 113,18 € |
| 12 | 627.179,94 € | 18,11 € | 627.179,94 € | 18,11 € | 3.558.684,42 € | 102,73 € | 5.495.229,32 € | 158,63 € | 5.495.229,32 € | 158,63 € |
| 13 | 470.042,70 € | 13,57 € | 470.042,70 € | 13,57 € | 1.052.291,49 € | 30,38 € | 3.378.607,78 € | 97,53 € | 3.378.607,78 € | 97,53 € |
| 14 | 200.503,72 € | 5,79 € | 200.503,72 € | 5,79 € | 380.585,91 € | 10,99 € | 397.503,62 € | 11,47 € | 397.503,62 € | 11,47 € |
| 15 | 213.150,31 € | 6,15 € | 213.150,31 € | 6,15 € | 1.003.410,77 € | 28,97 € | 1.696.337,81 € | 48,97 € | 1.696.337,81 € | 48,97 € |
| 16 | 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 | 95.292.766,25 € | 2.750,87 € | 106.428.202,15 € | 3.072,32 € | 91.929.845,02 € | 2.653,79 € | 103.065.280,92 € | 2.975,24 € | 103.065.280,92 € | 2.975,24 € |

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 | | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | | -€ | | | |
| Differenz | 16.659.299 € | 10.000.000 € | | | |
| Januar | 2.553.900 € | 7.559.804 € | 5.006.914 € | 11.653.456 € | Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat |
| Februar | 11.434.300 € | 7.923.498 € | 3.510.802 € | 15.164.257 € | Vormonat zzgl. Saldo/Monat |
| März | 3.632.129 € | 7.632.510 € | 4.000.381 € | 11.163.876 € | |
| April | 10.109.271 € | 8.604.060 € | 1.505.211 € | 12.669.087 € | |
| Mai | 11.012.231 € | 7.606.060 € | 3.406.151 € | 16.075.239 € | |
| Juni | 4.027.454 € | 7.679.004 € | 3.651.550 € | 12.423.888 € | |
| Juli | 10.585.956 € | 7.228.329 € | 3.357.627 € | 17.256.300 € | |
| August | 10.939.845 € | 7.720.329 € | 3.213.523 € | 17.599.276 € | |
| September | 2.934.864 € | 7.610.000 € | 4.675.138 € | 12.914.075 € | |
| Oktober | 10.084.164 € | 8.553.934 € | 1.540.230 € | 14.454.305 € | |
| November | 12.320.217 € | 9.214.588 € | 3.105.629 € | 17.559.934 € | |
| Dezember | 10.499.761 € | 9.094.062 € | 1.405.699 € | 18.965.633 € | |
| Summe | 100.212.247 € | 97.905.883 € | 2.306.364 € | | |
| höhere gemäß Haushaltsplan | höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | |
| | 100.212.247 € | 97.905.883 € | 5.006.914 € | 11.163.876 € | |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | 2022 | 2021 |
|--|--------|------|
| Liquiditätskreditbestand zum | 31.12. | |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | 2022 |
| Kredittermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | | 2021 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | 2021 |
| Kredittermächtigung wird in Anspruch genommen am: | | 2021 |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | 2021 |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | |

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|-----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung | 2.366.364,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 2.360.190,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 6.174,00 € | |
| Betrag zur Hessenkasse | 594.633,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 978.469,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 13.763.340,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

| Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | 93.115.522,00 € | 88.162.334,18 € | 85.596.627,14 € |
| Vorvorjahr | | | 266.974.483,32 € |
| 3. Vorjahr | | | 89.988.101,11 € |
| Summe | | | 16.659.299,00 € |
| Darüberschitt | | | |
| von 2 H. des Liquiditätsreserve | | | |
| von 2 H. des Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | |
| Vergeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | ja | | |

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

| Haushaltsjahr | 2022 |
|---------------|-----------------|
| | 10.000.000,00 € |
| | - € |

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)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Telefon)

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

| | Budget | Produkt | Leistung | Seite |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| Abfallwirtschaft | 70 | 537.02.00 | | 295 |
| Ausleihen von Medien | 50 | 272.01.00 | | 204 |
| Bau- und Grundstücksordnung | 60 | 521.01.00 | | 250 |
| Bauhofmanagement | 60 | 111.10.00 | | 234 |
| Behindertenbeauftragte/r | 40 | | 331.01.02 | 167 |
| Betreu. von Kindern / Tageseinricht. | 40 | 365.01.00 | | 179 |
| Betreuung Kindern Grundschulen | 40 | 242.01.00 | | 148 |
| Betrieb von Bädern | 50 | 424.01.00 | | 217 |
| Betrieb von Sportstätten | 50 | 424.02.00 | | 220 |
| Bewirtschaftung des Stadtwaldes | 70 | 555.04.00 | | 298 |
| Brandschutz | 60 | 126.01.00 | | 237 |
| Bundesstraßen | 60 | 544.01.00 | | 262 |
| Bürgerservice (Stadtbüro) | 30 | 122.09.00 | | 131 |
| Denkmalschutz und -pflege | 60 | 523.01.00 | | 252 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | 40 | 366.02.00 | | 187 |
| Elektrizitätsversorgung | 70 | 531.01.00 | | 291 |
| Energie und Klimaschutz (60) | 60 | 561.04.00 | | 284 |
| Finanzmanagement | 20 | 111.06.00 | | 123 |
| Flughafenerweiterung | 70 | | 561.03.01 | 303 |
| Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt. | 50 | 362.02.00 | | 212 |
| Förderpreis Ehrenamt | 10 | | 111.11.01 | 108 |
| Förderung der kulturellen Vereine | 50 | 281.03.00 | | 209 |
| Förderung der Sportvereine | 50 | 421.02.00 | | 214 |
| Förderung der Vereine | 60 | 555.03.00 | | 282 |
| Förderung v. sozial. Einrichtungen | 40 | 331.01.00 | | 164 |
| Frauenförderung | 13 | 111.14.00 | | 117 |

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

| | Budget | Produkt | Leistung | Seite |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| Gasversorgung | 70 | 532.01.00 | | 293 |
| Gebäudemanagement | 10 | 111.07.00 | | 103 |
| Gedenk- und Ausgrabungsstätte | 50 | 523.02.00 | | 223 |
| Gemeindestraßen | 60 | 541.01.00 | | 254 |
| Gemeinwesenarbeit | 40 | | 331.01.05 | 169 |
| Generationenhilfe | 40 | | 363.02.01 | 174 |
| Gesundheitspflege | 40 | 363.03.00 | | 175 |
| Immobilienmanagement (60) | 60 | 111.08.00 | | 231 |
| Integration | 50 | 111.15.00 | | 94 |
| Integrationsmaßnahmen Kita | 40 | | 365.01.02 | 186 |
| Katastrophenschutz | 30 | 128.01.00 | | 140 |
| Kehrmaschine | 60 | | 545.01.01 | 267 |
| Kinder- und Jugendförderung | 40 | 362.01.00 | | 170 |
| Kommunale Entwicklungshilfe | 10 | 351.01.00 | | 114 |
| Kommunikationstechnik | 10 | 111.03.00 | | 100 |
| Kreisstraßen | 60 | 542.01.00 | | 260 |
| Kulturförderung | 50 | 281.01.00 | | 207 |
| Museen und Sammlungen | 50 | 252.01.00 | | 195 |
| Musikerziehung | 50 | 263.01.00 | | 201 |
| Musikveranstaltungen | 50 | 262.01.00 | | 199 |
| Obdachlosenhilfe | 40 | 315.02.00 | | 161 |
| Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl. | 60 | 552.01.00 | | 276 |
| Öffentliche Plätze | 60 | 541.02.00 | | 257 |
| Öffentliche Spielplätze | 60 | 366.01.00 | | 244 |
| Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 60 | 551.01.00 | | 273 |
| ÖPNV | 60 | 547.01.00 | | 270 |

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

| | Budget | Produkt | Leistung | Seite |
|---|--------|-----------|-----------|-------|
| Ordnungsangelegenheiten | 30 | 122.12.00 | | 137 |
| Örtliche Gerichtsbarkeit | 30 | 122.11.00 | | 135 |
| Parkeinrichtungen | 60 | 546.01.00 | | 268 |
| Personal- und Organisationsmanagement | 10 | 111.13.00 | | 109 |
| Personalvertretung | 15 | 111.05.00 | | 120 |
| Personenstandswesen | 30 | 122.10.00 | | 133 |
| Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß. | 60 | 511.01.00 | | 247 |
| Rentenberatung | 40 | 363.04.00 | | 177 |
| Schulförderung (40) | 40 | 242.03.00 | | 151 |
| Seniorenbetreuung | 40 | 363.02.00 | | 172 |
| Sonstige Finanzwirtschaft | 90 | 612.01.00 | | 308 |
| Sozialberatung | 40 | 311.01.00 | | 153 |
| Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren | 40 | | 331.01.04 | 168 |
| Sprachförderung | 40 | | 365.01.01 | 185 |
| Städtepartnerschaften | 10 | 281.02.00 | | 112 |
| Stadtinformation und Repräsentation | 10 | 111.11.00 | | 106 |
| Städtische Gremien | 01 | 111.01.00 | | 82 |
| Stadtmarketing | 022 | 571.04.00 | | 90 |
| Stadtpass | 40 | | 331.01.01 | 166 |
| Statistik und Wahlen | 30 | 121.03.00 | | 129 |
| Steuern, Zuweisungen und Umlagen | 90 | 611.01.00 | | 305 |
| Straßenreinigung | 60 | 545.01.00 | | 264 |
| Theaterveranstaltungen | 50 | 261.01.00 | | 197 |
| Umwelt- und Naturschutz (70) | 70 | 561.03.00 | | 300 |
| Vorprodukt Amt 30 | 30 | 111.02.30 | | 127 |
| Vorprodukt Amt 40 | 40 | 111.02.40 | | 146 |

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

| | Budget | Produkt | Leistung | Seite |
|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| Vorprodukt Amt 50 | 50 | 111.02.50 | | 193 |
| Vorprodukt Amt 60 | 60 | 111.02.60 | | 229 |
| Wirtschaftliche Einrichtungen (50) | 50 | 573.02.00 | | 225 |
| Wirtschaftliche Einrichtungen (60) | 60 | 573.03.00 | | 287 |
| Wirtschaftsförderung | 022 | 571.03.00 | | 86 |
| Wirtschaftsförderungsfond | 022 | | 571.03.01 | 89 |
| Wochenmärkte | 30 | 573.04.00 | | 143 |
| Wohnraumbewirtschaftung | 60 | 315.03.00 | | 241 |
| Wohnraumversorgung | 40 | 315.01.00 | | 159 |
| Wohnraumversorgung von Asylbewerbern | 40 | 313.01.00 | | 156 |
| Zentrale Dienste | 10 | 111.02.01 | | 97 |