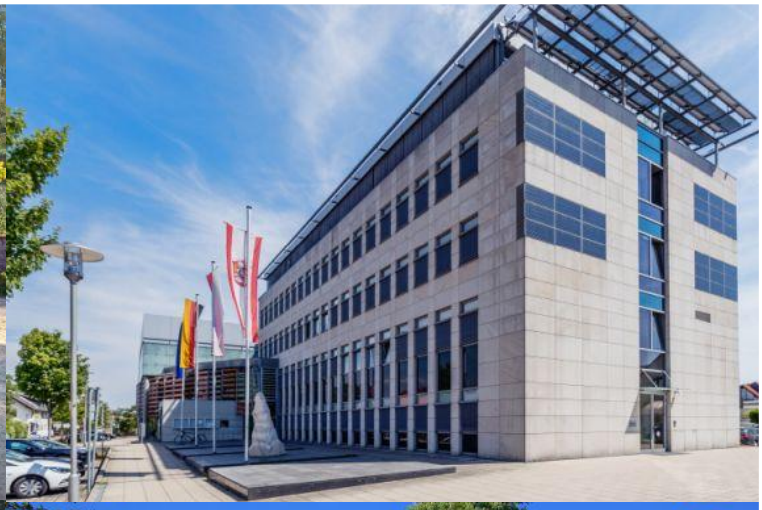


Haushaltsplan 2026

Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung 1

2. Vorbericht 5

3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke 55

4. Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit 61

5. Haushaltssicherungskonzept 69

6. Budgetübersicht 79

7. Produktbereichsplan 85

8. Gesamtquerschnitt 91

9. Ergebnishaushalt 97

10. Finanzhaushalt 101

11. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 105

- Budget 01 107
- Budget 022 111
- Budget 041 117
- Budget 10 121
- Budget 13 144
- Budget 15 147
- Budget 20 151
- Budget 30 155
- Budget 35 174
  - Sonderposten Gebührenausgleich 177
- Budget 40 178
- Budget 50 221
- Budget 60 255
- Budget 70 325
- Budget 80 333
- Budget 85 338
- Budget 90 341
  - Eckdaten Haushalt 344

12. Investitionsprogramm 347

13. Folgekosten Investitionen 355

14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 361

15. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 365

Seite

16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 369

17. Übersicht über die Mittel der Fraktionen 373

18. Stellenplan 377

19. Waldwirtschaftsplan 387

20. Beteiligungsbericht 395

21. Wirtschaftsplan der Stadtwerke 411

22. Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft 475

23. Finanzstatusbericht 483

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 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr.24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Juni 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**-120.877.909,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**119.165.143,00 EUR**
mit einem Saldo von	**-1.712.766,00 EUR**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0,00 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**409.420,00 EUR**
mit einem Saldo von	**409.420,00 EUR**

mit einem Jahresergebnis von	**-1.303.346,00 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**747.235,00 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**1.878.809,00 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-9.984.700,00 EUR**
mit einem Saldo von	**-8.105.891,00 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**8.065.891,00 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-4.161.318,00 EUR**
mit einem Saldo von	**3.904.573,00 EUR**

mit einem Finanzmittelsaldo von	**-3.454.083,00 EUR**

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.065.891 EUR** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**450,00 v.H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**957,00 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**435,00 v.H.**

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

§6

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

§ 7

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 16. Juni 2026 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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 **10.000,00 EUR.**

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 16.06.2026

Der Magistrat

Karsten Groß
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Einführung

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für das Jahr 2026 stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das folgende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Mörfelden-Walldorf erstellt, welche Erträge und Einzahlungen voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die Rahmenbedingungen erläutern (§ 6 Abs. 1 GemHVO). Für diesen Zweck werden die Haushaltsansätze des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

Der Vorbericht enthält gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht ist in diesem Zusammenhang darzustellen,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll zudem erläutert werden, welche Auswirkungen die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen haben wird.

Dieser Vorbericht zeigt den aktuellen Stand unter Berücksichtigung der im Beratungsverlauf von Verwaltungsführung und Stadtverwaltung empfohlenen Änderungen. Er wird der Stadtverordnetenversammlung mit einer Beschlussempfehlung vorgelegt.

1.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach einem schwierigen Winterhalbjahr 2024/25 befindet sich die Wirtschaft in Deutschland weiterhin in einer angespannten Lage. Zwar ist eine leichte Erholung bei privatem Konsum und durch eine verbesserte Kaufkraft zu verzeichnen, gleichzeitig wirken sich jedoch geopolitische Spannungen, internationale Handelskonflikte zunehmend belastend aus. Diese Unsicherheiten dämpfen die wirtschaftliche Entwicklung spürbar, insbesondere in der exportorientierten Industrie.

Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung stagniert das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2025 real bei 0,0 %. Dies bedeutet eine deutliche Korrektur gegenüber der Herbstprojektion 2024, die noch von einem Wachstum von 1,1 % ausging. Für das Jahr 2026 wird ein realer BIP-Zuwachs von 1,0 % prognostiziert. Die leichte wirtschaftliche Belebung beruht unter anderem auf erwarteten Impulsen aus dem Sondervermögen Infrastruktur, das gezielt investive Maßnahmen in zentralen Zukunftsfeldern unterstützt.

Die Mai-Steuerschätzung 2025 geht von einem moderaten Anstieg der Steuereinnahmen aus, der jedoch unter den Erwartungen der Oktoberschätzung 2024 liegt. Gründe hierfür sind insbesondere rechtliche Änderungen sowie konjunkturelle Unsicherheiten. In den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung wurden zusätzlich die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms des Bundes sowie die vorgesehene Entlastung der Gemeinden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an den Umsatzsteuereinnahmen berücksichtigt. Für Hessen wird beispielsweise im Jahr 2026 mit einem Anstieg dieser Einnahmen um 18 % gerechnet.

Die kommunale Finanzlage bleibt dramatisch angespannt. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hatte bereits in ihrer Finanzprognose vom 5. August 2025 auf eine sich zuspitzende strukturelle Schieflage in den kommunalen Haushalten hingewiesen. Das bundesweite Defizit der kommunalen Kernhaushalte belief sich im Jahr 2024 auf 24,3 Milliarden Euro und übertraf damit die bisherigen Höchstwerte aus den Jahren 1992 und 2003 deutlich. Für die Jahre bis 2028 wird eine weitere Verschärfung der Lage prognostiziert – mit einem jährlichen Defizit von über 35 Milliarden Euro.

Hauptursachen dieser Entwicklung sind stark steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich und bei den Personalkosten. Die Sozialausgaben stiegen 2024 bundesweit um 11,7 %, wobei insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe (+17,1 %), die Eingliederungshilfe (+13,6 %) und die Sozialhilfe (+12,4 %) hervorstachen. Die Personalausgaben legten um 8,9 % zu – ein Ergebnis neuer gesetzlicher Aufgaben und höherer Tarifabschlüsse. Demgegenüber entwickelten sich die kommunalen Steuereinnahmen mit lediglich +1,5 % deutlich unterhalb der Inflationsrate und damit ohne reale Zunahme.

Besorgniserregend ist zudem die Entwicklung der Zinsausgaben in den Kommunen bundesweit. Diese sollen sich zwischen 2024 und 2028 von rund 3 auf knapp 8 Milliarden Euro mehr als verdoppeln – eine Folge sowohl gestiegener Zinsen als auch wachsender Verschuldung. Die kommunalen Investitionen, die 2024 noch bei 44,5 Milliarden Euro lagen, könnten ohne Sondervermögen bis 2028 auf 26,7 Milliarden Euro zurückgehen. Zwar kann das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaanpassung“ diesen Rückgang teilweise abfedern, es bietet jedoch keine strukturelle Lösung.

Die Entwicklung in Hessen zeigt ein differenzierteres Bild. Während im Haushaltsjahr 2024 die hessischen Kommunen zunächst ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von über 941 Millionen Euro veranschlagten, konnte dieses laut den Erhebungen der „Kommunal Data Hessen“ im Vollzug auf 293 Millionen Euro reduziert werden. Von den 442 Kommunen erreichten 242 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 176 Kommunen konnten das Defizit durch vorhandene Rücklagen ausgleichen. Lediglich 24 Kommunen verfehlten in 2024 den gesetzlichen Haushaltsausgleich. Insgesamt erfüllten damit 95 % der hessischen Kommunen die gesetzlichen Anforderungen, wenngleich dies einen Rückgang um 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auch bei den Gewerbesteuereinnahmen zeigen sich Lichtblicke: Im ersten Halbjahr 2025 erzielten die hessischen Gemeinden mit rund 3,6 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. Dennoch bleibt die Finanzlage in der Summe angespannt. In der Finanzrechnung etwa

konnten im Jahr 2024 nur 52 % der Kommunen (Vorjahr: 79 %) einen ausgeglichenen Haushalt darstellen. Die übrigen Kommunen mussten entweder auf ungebundene Liquidität oder überjährige Kredite zurückgreifen, um ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern unterdessen strukturelle Reformen. Zentral sind dabei eine deutliche Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer, gesetzgeberische Maßnahmen zur Begrenzung der Sozialausgaben sowie eine Überprüfung und Vereinfachung gesetzlicher Standards. Die Spitzenverbände verweisen darauf, dass die Kommunen ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben tragen, aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen erhalten. Nicht zuletzt daraus resultiert die nachdrückliche Forderung für ein Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, bezahlt“) auch zwischen Bund und Kommunen.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Die kommunale Finanzlage ist massiv besorgniserregend – trotz einzelner positiver Entwicklungen, etwa bei den Rücklagen oder im Gewerbesteueraufkommen. Angesichts struktureller Herausforderungen, wachsender sozialer Belastungen und investiver Rückstände besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf auf Bundes- und Landesebene. Um die kommunale Handlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern, bedarf es einer nachhaltigen Neujustierung der Finanzströme und gesetzlichen Rahmenbedingungen.

2. Stadt Mörfelden-Walldorf

2.1. Struktur

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Groß-Gerau, der dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet wird.

Postleitzahl: 64546
Vorwahl: 06105

2.2. Geografie

Die Stadt Mörfelden-Walldorf verfügt über eine Gemarkungsfläche von 44,13 km².

Diese setzt sich zusammen aus:

Flächenart	Fläche in km²	Flächenanteil
Siedlungsflächen	6,59	14,9 %
Verkehrsflächen	3,19	7,2 %
Vegetation	33,69	76,4 %
Wasserflächen	0,66	1,5 %

Höhenlage: 90-145 über dem Meeresspiegel

2.3. Einwohner

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat zum 31. Dezember 2024 insgesamt 31.638 Einwohner (Basis Zensus 2022). Diese amtliche Bevölkerungszahl hat sich durch die Ergebnisse des Zensus 2022 im Vergleich zum Vorjahr, in welchem noch der Zensus 2011 als Grundlage diente, deutlich verringert. Zum 31. Dezember 2023 betrug der Stand der Einwohner 35.359 (Basis Zensus 2011).

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 betrug die Einwohnerzahl gemäß den Ergebnissen des neuen Zensus 32.108 Personen. Bis zum Ende des Jahres 2024 verringerte sich diese Zahl um insgesamt 470 Einwohner, so dass ein entsprechender Rückgang der Bevölkerung in diesem Zeitraum zu verzeichnen war.

Näheres zur Bevölkerungsentwicklung ist dem Gliederungspunkt 9 zu entnehmen.

2.4. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die haushalts- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2026 sind weiterhin geprägt von wirtschaftlicher Unsicherheit und nur minimalen Wachstumsperspektiven. Die Prognosen der Bundesregierung gehen für das Jahr 2025 von einem real stagnierenden Bruttoinlandsprodukt (0,0 %) aus, während für 2026 ein leichter Aufschwung mit einem realen BIP-Zuwachs von 1,0 % erwartet wird. Diese Entwicklung ist unter anderem auf erwartete Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur zurückzuführen.

Die kommunalen Einnahmeerwartungen – insbesondere für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs – basieren auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2025 sowie den ergänzenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF).

Dabei sind insbesondere die Auswirkungen des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vom 14. Juli 2025 (BGBl. I Nr. 161/2025) zu berücksichtigen. Dieses führt voraussichtlich zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Im Gegenzug wurden jedoch Entlastungen über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an den Umsatzsteuereinnahmen auf den Weg gebracht. Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Anstieg dieses Anteils um rund 18 % erwartet.

Die geschätzten Einnahmen aus der Einkommensteuer (Gemeindeanteil) und der Familienleistungsausgleichskomponente entwickeln sich vergleichsweise moderat mit einem Zuwachs von +3 % bzw. +3,5 %. Diese Ansätze basieren auf den Ist-Werten 2024 sowie den Prognosen für 2025.

Zusätzlich werden bei den Erlösansätzen für die Gewerbesteuer auch regionale Entwicklungen berücksichtigt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) prognostiziert für das Ausgleichsvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) einen Anstieg um +4 % im Jahr 2026, gefolgt von moderateren Steigerungen in den Folgejahren: +1,5 % (2027), +0,5 % (2028) und +3,0 % (2029).

Trotz dieses nominalen Anstiegs bleibt die Bewertung aus kommunaler Sicht kritisch. Der Zuwachs des KFA-Ausgleichsvolumens deckt lediglich die voraussichtliche Inflationsentwicklung ab und reicht nicht aus, um den real steigenden Ausgaben der Kommunen infolge wachsender gesetzlicher Aufgaben und demografischer Herausforderungen zu begegnen. Vor diesem Hintergrund fordern kommunale Spitzenverbände eine deutliche inflationsbereinigte Ausweitung der Finanzausgleichsmasse, um die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern.

Für Mörfelden-Walldorf verringern sich die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um 2,32 Mio. Euro auf 15,4 Mio. Euro.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbessern sich im Vergleich zum Haushalt 2025 um 1,6 Mio. Euro auf 29,5 Mio. Euro. Ebenso steigen die Gemeindeanteile aus der Umsatzsteuer von 3,20 Mio. Euro auf 3,90 Mio. Euro an.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 in Höhe von 29,3 Mio. Euro im Haushalt 2026 wachsend fortgeschrieben und im Planjahr mit 30,5 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Ende der mittelfristigen Planung im Jahr 2029 werden aufgrund der geschätzten Steigerung aus dem Finanzplanungserlass 2026 mit Einnahmen von 33,5 Mio. Euro gerechnet.

Bei der Kreis- und Schulumlage wird von den am 08. Dezember 2025 im Kreishaushalt 2026 festgelegten Hebesätzen ausgegangen. Demnach liegen die Kreisumlage bei 41,42 %, die Schulumlage ab 2026 bei 25,83 %. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2026 für beide Umlagen in Summe 48,48 Mio. Euro eingeplant. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2025 in Höhe von 2,71 Mio. Euro. Außerdem ist die Inanspruchnahme der

Rückstellung für den Finanzausgleich und den damit zu leistenden Kreis- und Schulumlageaufwendungen im Haushaltsplan in Höhe von 4,28 Mio. Euro eingeplant.

Seit dem 1. Juli 2024 erhebt die Stadt Mörfelden-Walldorf eine Übernachtungssteuer von 4 %. Sie gilt für jede zahlungspflichtige Übernachtung in der Stadt und berechnet sich aus dem Netto-Übernachtungspreis. Die erwarteten jährlichen Einnahmen aus der Übernachtungssteuer belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 0,6 Mio. Euro. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2025 um 0,035 Mio. Euro.

In der Sitzung der 34. Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2024 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Rahmen der Grundsteuerreform ab 2025 auf 234 % bzw. 778 % angepasst, um die Einnahmen aufkommensneutral zu halten – diese angestrebte Aufkommensneutralität nach der Grundsteuerreform konnte nach Ablauf des Jahres 2025 nicht erreicht werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf geht von folgenden Hebesätzen für die Grundsteuer A und B aus.

Steuerart	**Hebesatz 2025**	**Hebesatz 2026**	**Hebesatz 2027**	**Hebesatz 2028**	**Hebesatz 2029**
Grundsteuer A	234 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	778 v.H.	957 v.H.	1.332 v.H.	1.332 v.H.	1.332 v.H.

Darum steigt das Aufkommen für die Grundsteuer A und B im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 im Planjahr 2026 um 1,68 Mio. Euro.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 1.712.766 Euro aus, welcher der ordentlichen Rücklage (vorl. Stand per 31.12.2023: 25.167.862,54 Euro) zugeführt werden kann. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses beträgt aufgrund der Sonderabschreibungen auf das interne Darlehen der Stadtwerke 409.420 Euro, Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses wird mit einer Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage (vorl. Stand per 31.12.2023: 2.379.275,89 Euro) gedeckt.

Zusammengefasst stellt das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss von 1.303.346 Euro dar.

Die Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses reichen nach bisherigem Stand aus, um die geplanten Fehlbeträge im gesamten Planungszeitraum 2026 bis 2029 ausgleichen zu können.

Unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse für die Jahre 2024 und 2025 wird im folgenden Schaubild die voraussichtliche Entwicklung des Rücklagenbestands dargestellt:

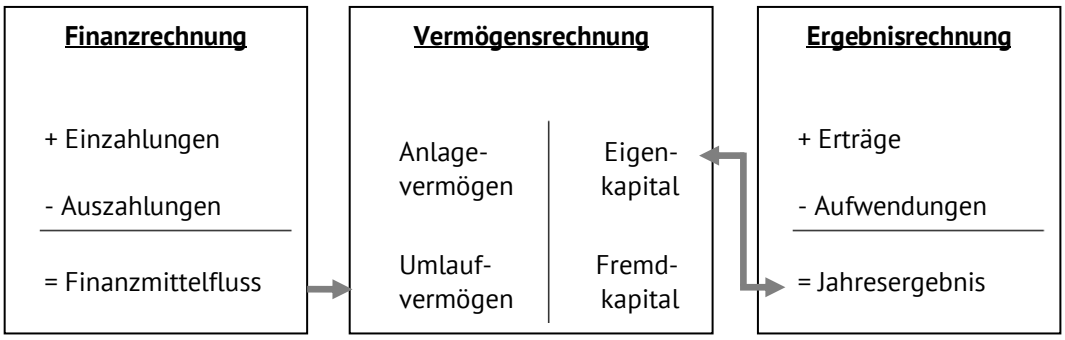
	Ist 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Ordentliches Ergebnis	1.178.764	- 89.631	- 3.497.943	1.712.766	6.061.715	2.885.817	2.661.345
Rücklagenbestand 31.12. ordentliches Ergebnis	**25.167.863**	**25.078.232**	**21.580.289**	**23.293.055**	**29.354.770**	**32.240.587**	**34.901.932**
Ausgleich durch Inanspruchnahme Rücklage möglich?	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Außerordentliches Ergebnis	- 444.232	- 409.420	- 409.420	- 409.420	- 409.420	-	-
Rücklagenbestand 31.12. außerordentliches Ergebnis	**2.379.276**	**1.969.856**	**1.560.436**	**1.151.016**	**741.596**	**741.596**	**741.596**
Ausgleich durch Inanspruchnahme Rücklage möglich?	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Jahresergebnis	**734.532**	**- 499.051**	**- 3.907.363**	**1.303.346**	**5.652.295**	**2.885.817**	**2.661.345**

3. Haushaltswirtschaft

3.1. Haushalts- und Rechnungswesen

Die hessischen Kommunen haben nach § 92 Abs. 3 HGO ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen. Mit der doppelten Buchführung werden die Kommunen in die Lage versetzt, ihre finanzielle Lage und Entwicklung präzise darstellen zu können. Neben dem Geldverbrauch ist auch der Ressourcenverbrauch abzubilden. Für diesen Zweck führen die Kommunen ein Rechnungswesen, das aus drei Komponenten besteht (Drei-Komponenten-Modell).

Das Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet eine Finanzrechnung, eine Vermögensrechnung und eine Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung stellt die Finanzlage („Wie liquide ist die Stadt?“), die Vermögensrechnung die Vermögenslage („Wie vermögend ist die Stadt?“) und die Ergebnisrechnung die Ertragslage („Wie erfolgreich ist die Stadt?“) dar.



Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Kommune nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

3.2. Haushaltssteuerung

Das Gemeindehaushaltsrecht beschränkt sich aber keineswegs auf das Rechnungswesen. Mit der Doppik wird in erster Linie das Ziel verfolgt, die Steuerung auf kommunaler Ebene zu verbessern. In Hessen wurde dieser Anspruch besonders deutlich formuliert. Wesentliche Steuerungsinstrumente sind Produkte, Ziele, Kennzahlen und Budgets.

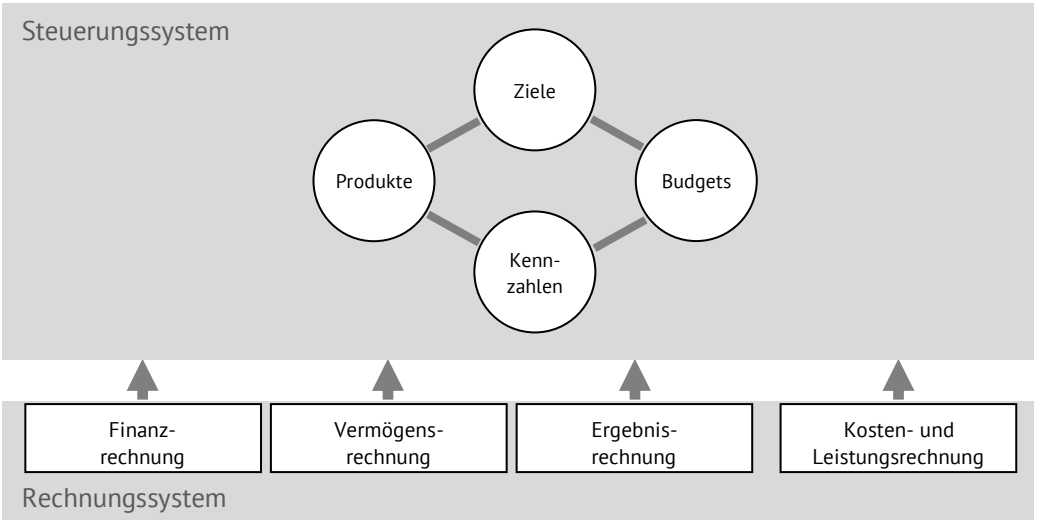
Im Mittelpunkt der Haushaltssteuerung stehen die Verwaltungsprodukte. Gemäß § 58 Nr. 25 GemHVO ist das Produkt das Ergebnis von Leistungsprozessen; es soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Auf der Leistungsseite erfolgt die Steuerung der Produkte über Produktmengen und -qualitäten, auf der Finanzseite über die Produktkosten. Dies setzt voraus, dass die Produkte so voneinander abgegrenzt werden, dass ihre Menge zählbar, ihre Qualität bestimmbar und ihre Kosten zurechenbar sind.

Nach § 4 Abs. 2 Satz 5 und § 10 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sollen Ziele und Kennzahlen in den Teilhaushalten bestimmt werden. Der Hinweis Nr. 5 zu § 10 GemHVO definiert Ziele als „Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen“.

Der Hinweis Nr. 2 zu § 4 GemHVO weist darauf hin, dass Produktziele definiert und bei den einzelnen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben sind. Um die Zielerreichung messen zu können, werden Kennzahlen benötigt. Gemeinsam mit den Zielen bilden sie nach § 10 Abs. 3 Satz 2 GemHVO die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Die für die Produkterstellung benötigten finanziellen Mittel sollen den Fachabteilungen in einem Budget zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist das Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Die Ziele, Kennzahlen, Produkte und Budgets stehen somit in enger Verbindung zueinander:



4. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die wichtigsten fiskalischen Regelungen für die Stadt Mörfelden-Walldorf getroffen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Entsprechend des § 94 HGO enthält die Haushaltssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf die Festsetzungen des Haushaltsplans im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt (§ 1), der Kreditermächtigung (§ 2) und der Verpflichtungsermächtigung (§ 3), den Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4), die Steuersätze (§ 5), die Festsetzungen des Stellenplans (§ 6), das Haushaltssicherungskonzept (§ 7) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 8).

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.303.346 Euro aus, der am Ende des Planjahrs den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeschreiben werden kann. Im Finanzhaushalt kann der Betrag, um den die ordentlichen Tilgungen einschließlich der Hessenkasse-Zahlungen den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen, bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung aus liquiden Mitteln gedeckt werden. Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2025 +18.951.328,36 Euro.

Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2025 beträgt +924.173,46 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Die Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 8.065.891 Euro.

Hebesatztabelle:

Steuerart	**Hebesatz 2023**	**Hebesatz 2024**	**Hebesatz 2025**	**Hebesatz 2026**
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	234 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	790 v.H.	790 v.H.	778 v.H.	957 v.H.
Gewerbesteuer	420 v.H.	435 v.H.	435 v.H.	435 v.H.

Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze ab dem Jahr 2025 angepasst. Für das Jahr 2026 sind Erhöhungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B vorgesehen.

5. Haushaltsplan

5.1. Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Mörfelden-Walldorf für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekanntgemachte Haushaltssatzung darf die Stadt Mörfelden-Walldorf nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als vorläufige Haushaltsführung.

Die Planwerte 2026 wurden anhand von Mittelanmeldungen der Fachämter gebildet. Die Planwerte des Haushaltsvorjahres 2025 wurden aus dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und die Istwerte des Haushaltsvorvorjahres 2024 aus dem Ergebnis des Jahres 2024 (Jahresabschluss ist aufgestellt) entnommen.

Gemäß § 97 Abs. 1 HGO stellt der Gemeindevorstand, hier der Magistrat, den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Gemeindevertretung, hier Stadtverordnetenversammlung, zur Beratung und Beschlussfassung vor. Nachdem der Entwurf der Haushaltssatzung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (sowie in weiteren Fachausschüssen) behandelt wird, berät und beschließt die Stadtverordnetenversammlung diesen in öffentlicher Sitzung. Die von ihr beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Sofern der Haushaltsplan genehmigungspflichtige Teile – hier z. B. die Kreditaufnahme für Investitionen und die (wegen der vorhandenen Liquidität) Abweichung von den Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts – enthält, erfolgt die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung.

Ansonsten darf sie öffentlich bekannt gemacht werden, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt (§ 97 Abs. 5 S. 3 HGO). Im Anschluss an die Bekanntmachung kann der Haushaltsplan durch die Verwaltung bewirtschaftet werden. Die im beschlossenen Haushaltsplan enthaltenen Planungsparameter werden zu verbindlichen Vorgaben. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen sowie Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

In § 92 HGO sind die allgemeinen Haushaltsgrundsätze zu finden. Demnach ist nach Absatz 5 ein Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann **und**

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse' geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die vorliegende Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Abweichungen von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Z. 1 und 2 HGO) und eine gemäß § 97a HGO genehmigungspflichtige Investitionskreditermächtigung im Sinne des § 103 HGO in Höhe von 8.065.891 Euro, die unterhalb des Investitionssaldos (8.105.891 Euro) liegt. Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 102 HGO werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite sind grundsätzlich nach § 97a HGO durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Unter den Vorgaben des § 105 HGO wird das Höchstvolumen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 10 Mio. Euro festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2026 jahresbezogen ausgeglichen und weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 1.712.766 Euro aus. Dieser kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Auch für die Jahre 2027 bis 2029 werden in der mittelfristigen Planung Überschüsse erwartet, die ebenfalls dieser Rücklage zugeführt werden können.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (747.235 Euro) reicht nicht aus, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten einschließlich der Hessenkasse-Rückzahlungen (Insgesamt 4.161.318 Euro) zu decken. Ausreichend Liquidität, welche diese Ausgleichslücke schließen könnte, steht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für den gesamten Planungszeitraum 2026 bis 2029 zur Verfügung. Der Zahlungsmittelanfangsbestand zum 1. Januar 2026 wird auf rund 18,9 Mio. Euro prognostiziert.

In den Jahren 2027 bis 2029 reicht der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils aus, um die Tilgung von Krediten einschließlich der Hessenkasse-Rückzahlungen zu decken.

5.2. Bestandteile des Haushaltsplans

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 4 GemHVO folgende Dokumente beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm,
3. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches nach § 92a der Hessischen Gemeindeordnung erstellt werden muss,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6,
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
8. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist; in diesen Fällen genügt auch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen,
11. der Finanzstatusbericht,
12. das Haushaltssicherungskonzept.

Den Fraktionen stehen gemäß § 36a Abs. 4 HGO finanzielle Mittel zur Verfügung, deren Aufschlüsselung in der Übersicht der Fraktionsmittel dargestellt ist.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf verfügt zudem über Sondervermögen, dessen Anlagen im Haushaltsplan enthalten sind.

5.3. Gesamthaushalt

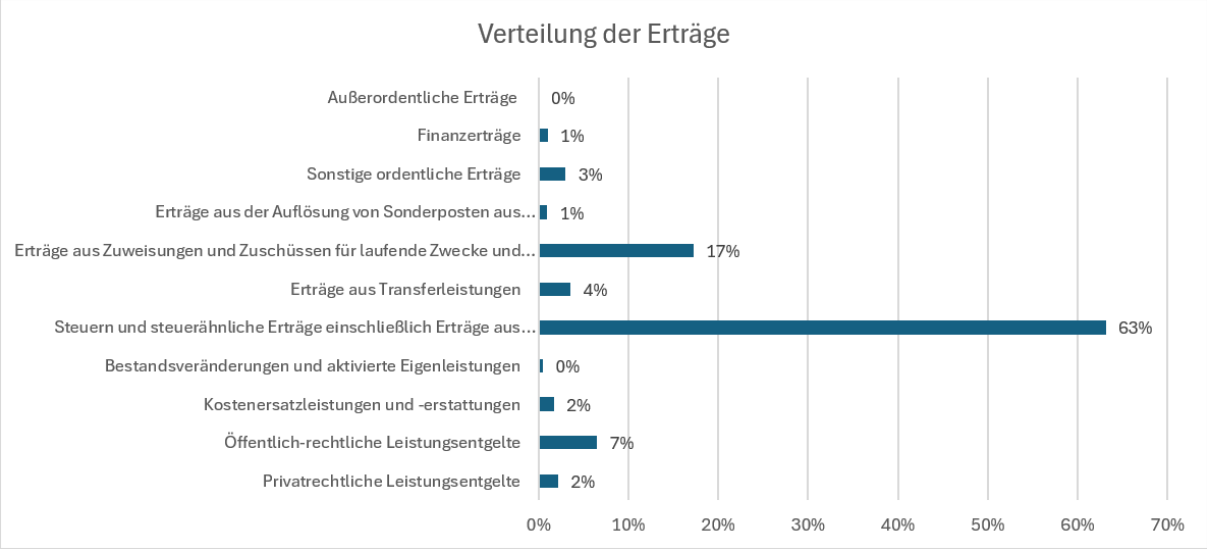
5.3.1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Steuerungselement, weil er erkennen lässt, wie erfolgreich die Kommune wirtschaftet.

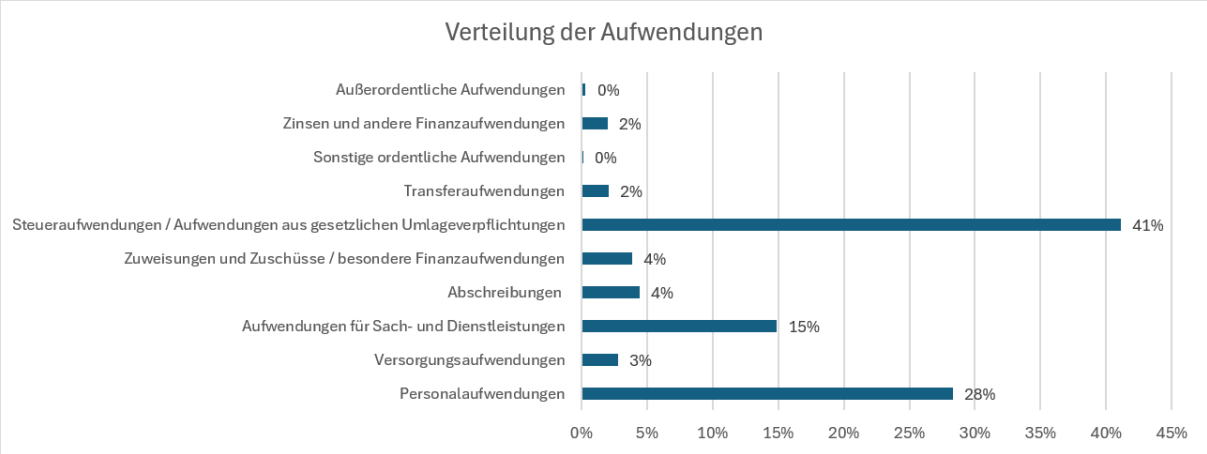
Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die Erträge der Stadt Mörfelden-Walldorf können nach verschiedenen Ertragsarten klassifiziert werden.

Im nachfolgenden Schaubild werden die Ertragsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamterträgen abgebildet:



Auch die Aufwendungen der Stadt Mörfelden-Walldorf können nach verschiedenen Aufwandsarten klassifiziert werden. Im nachfolgenden Schaubild werden die Aufwandsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendungen abgebildet:



1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für Dienstleistungen der Stadt eingenommen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. Grundlage ist eine Preisvereinbarung zwischen der Stadt und ihrem Kunden. Die Stadt Mörfelden-Walldorf rechnet für das Haushaltsjahr 2026 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678.957	2.535.092	2.388.600
5003000	*Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume*	*2.284.126*	*2.118.277*	*2.082.385,22*
5003050	*Umsatzerlöse Pacht Gaststt. Goldener Apfel 19% MwSt*	*28.200*	*28.200*	*28.200,00*
5003070	*Umsatzerlöse aus Vermietung Bürgerhaus*	*33.650*	*33.650*	*43.075,50*
5003106	*Umsatzerlöse Pacht Ladengeschäft Langgasse 46 19%*	*20.000*	*20.000*	*26.487,59*
5004000	*Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten*	*75.244*	*135.680*	*74.357,04*
5005101	*Erlöse aus dem Verkauf von Stammholz (ab 2022) 19%*	*47.941*	*33.462*	*37.022,68*
5005102	*Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz (ab 2022) 7%*	*20.720*	*10.720*	*7.551,41*
5090000	*sonstige Umsatzerlöse*	*110.770*	*93.370*	*132.893,80*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*58.306*	*61.733*	*-43.373,71*

Insgesamt ändern sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte nur unwesentlich. Es ist mit höheren Erlösen aus Überlassung von Gebäuden und Räumen zu rechnen.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Leistung der Verwaltung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird. In erster Linie werden Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden für eine Verwaltungstätigkeit erhoben, die auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse Einzelner vorgenommen wird (z. B. Passgebühren). Benutzungsgebühren sind hingegen Geldleistungen für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere solcher Einrichtungen, die personenbezogene Leistungen erbringen (z. B. Abwassergebühren).

Im Haushaltsplan 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2026	2025	2024
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890.204	6.985.216	6.502.165
5101000	*öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren*	*751.100*	*731.100*	*681.495,66*
5101001	*Verwaltungsgebühren Hilfeleistung Feuerwehr*	*120.000*	*120.000*	*126.562,45*
5110000	*öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren*	*1.063.787*	*1.114.300*	*932.395,72*
5110101	*Erwerb Erdwahlgräber*	*68.102*	*67.660*	*73.479,00*
5110104	*Erwerb Urnenwahlgräber*	*29.892*	*22.755*	*28.131,00*
5110110	*Erwerb Urnennischen*	*61.398*	*53.113*	*59.522,00*
5110112	*Erwerb Ruhewald*	*37.618*	*31.773*	*36.561,00*
5110200	*Nutzungsentschädigung Notunterkünfte*	*350.000*	*350.000*	*320.344,16*
5110400	*Abfallbeseitigung*	*4.180.670*	*3.346.000*	*3.474.612,52*
5110500	*Straßenreinigung*	*34.700*	*34.700*	*34.269,96*
5110600	*Benutzungsgebühren Waldschwimmbad 7% MwSt*	*393.500*	*393.500*	*279.082,14*
5110800	*Parkgebühren Badestelle 19% MwSt*	*125.000*	*125.000*	*111.863,02*
5110802	*Benutzungsgebühren Musikschule*	*296.527*	*280.000*	*261.503,61*
5150000	*Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen*	*276.100*	*229.100*	*204.525,78*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*101.810*	*86.215*	*-122.182,76*

Es ist mit einem Anstieg der Erträge aus der Abfallbeseitigung zu rechnen (auf Basis einer geplanten Gebührenerhöhung in diesem abgegrenzten, kostendeckend zu führenden Budget). Die restlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ändern sich insgesamt nur unwesentlich.

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Kostenerstattungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.093.169	2.314.711	2.121.084
5480100	*Kostenerstattungen vom Bund*	*28.000*	*44.000*	*49.747,85*
5481000	*Kostenerstattungen vom Land*	*183.000*	*546.010*	*260.795,00*
5482000	*Kostenerstattungen von Gemeinden/GV*	*247.299*	*227.300*	*127.010,09*
5482100	*Kostenerstattungen v. Kreis f. Integrationsmaßnahm*	*888.100*	*888.100*	*970.089,61*
5484099	*Kostenerstattungen Sozialvers. - Loga ab 2015*	*370.000*	*210.000*	*333.032,51*
5485101	*Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasser ab 2014*	*127.135*	*127.135*	*101600,00*
5485201	*Erstattung Verwaltungsk.anteil Abwasser ab 2014*	*124.135*	*124.135*	*101600,00*
5485301	*Erstattungen GIS-Arbeitsplatz ab 2014*	*28.000*	*28.000*	*21573,65*
5488020	*Erstattungen Unterbringungskosten*	*20.000*	*20.000*	*5.346,00*
5490000	*andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen*	*20.000*	*20.000*	*18.315,17*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*57.500*	*80.031*	*131974,58*

Im Haushaltsjahr 2026 ist mit geringeren Kostenerstattungen von Bund, Ländern und dem Landkreis als im vorangegangenen Haushaltsjahr zu rechnen. Gerade die Kostenerstattungen vom Land fallen wesentlich geringer aus als im Vorjahr.

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt, die bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen entstehen. Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Stadt Mörfelden-Walldorf folgende Aktivierungen von Eigenleistungen.

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	600.000	600.000	595.375
5251000	*selbsterstellte Anlagen*	*587.710*	*566.000*	*583.081,37*
5259000	*sonstige aktivierte Eigenleistungen*	*12.290*	*34.000*	*12.293,85*

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

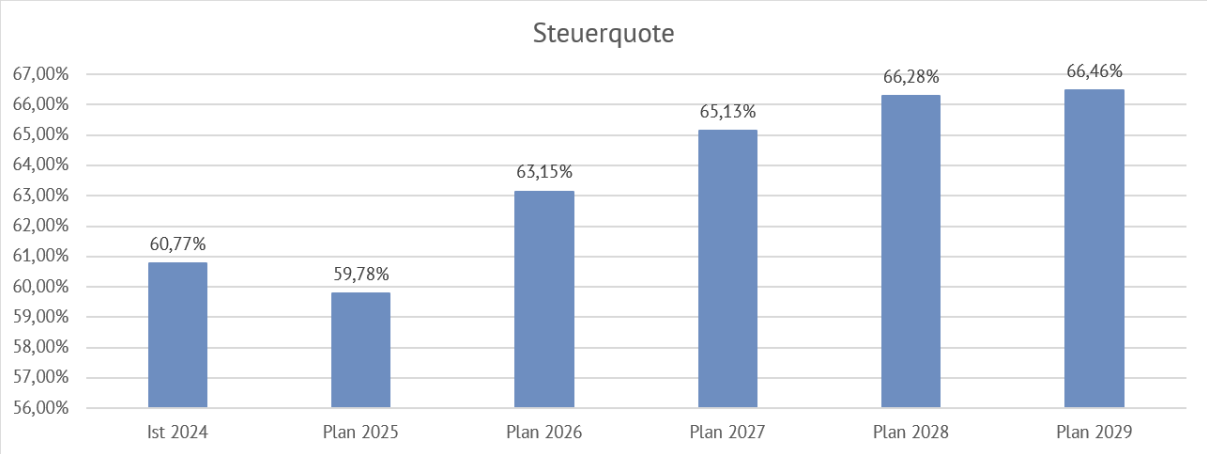
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	76.330.724	70.038.300	69.754.721
5500100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*29.500.000*	*27.900.000*	*26.820.560,87*
5504000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.900.000*	*3.200.000*	*3.115.876,84*
5551000	*Grundsteuer A*	*15.000*	*13.300*	*8.697,84*
5552000	*Grundsteuer B*	*10.885.724*	*9.200.000*	*9.410.683,75*
5553000	*Gewerbesteuer*	*30.500.000*	*28.500.000*	*29.363.406,05*
5559120	*Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer*	*650.000*	*615.000*	*615.648,89*
5559200	*Hundesteuer*	*150.000*	*150.000*	*145.445,17*
5559600	*Zweitwohnungssteuer*	*30.000*	*30.000*	*30.057,92*
5559700	*Übernachtungssteuer*	*600.000*	*400.000*	*117.244,02*
5559900	*Sonstige Steuern*	*100.000*	*30.000*	*127.072,53*

Der Anstieg der Steuern und steuerähnlichen Erträge, einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen, im Vergleich zum vorangegangenen Planjahr ist vor allem auf höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Insbesondere das gestiegene Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 lässt (bei Stabilisierung in 2025) für das Planjahr einen weiteren Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen erwarten. Außerdem steigern sich die Erträge aus der Grundsteuer B aufgrund der in der Haushaltssatzung berücksichtigten Hebesatzanpassung von 778 v. H. im Jahr 2025 auf 957 v. H. im Jahr 2026.

Steuerarten	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Grundsteuer A	8.698	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundsteuer B	9.410.684	9.200.000	10.885.724	15.151.287	15.151.287	15.151.287
Gewerbesteuer	29.363.406	28.500.000	30.500.000	31.500.000	32.500.000	33.500.000
Anteil Einkommensteuer	26.820.561	27.900.000	29.500.000	30.700.000	31.900.000	33.700.000
Anteil Umsatzsteuer	3.115.877	3.200.000	3.900.000	4.850.000	5.400.000	4.700.000
Vergnügungssteuer	615.649	615.000	650.000	682.000	682.000	682.000
Hundesteuer	145.445	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	274.374	460.000	730.000	827.500	827.500	827.500
Summe	**69.754.694**	**70.038.300**	**76.330.724**	**83.890.787**	**86.640.787**	**88.740.787**

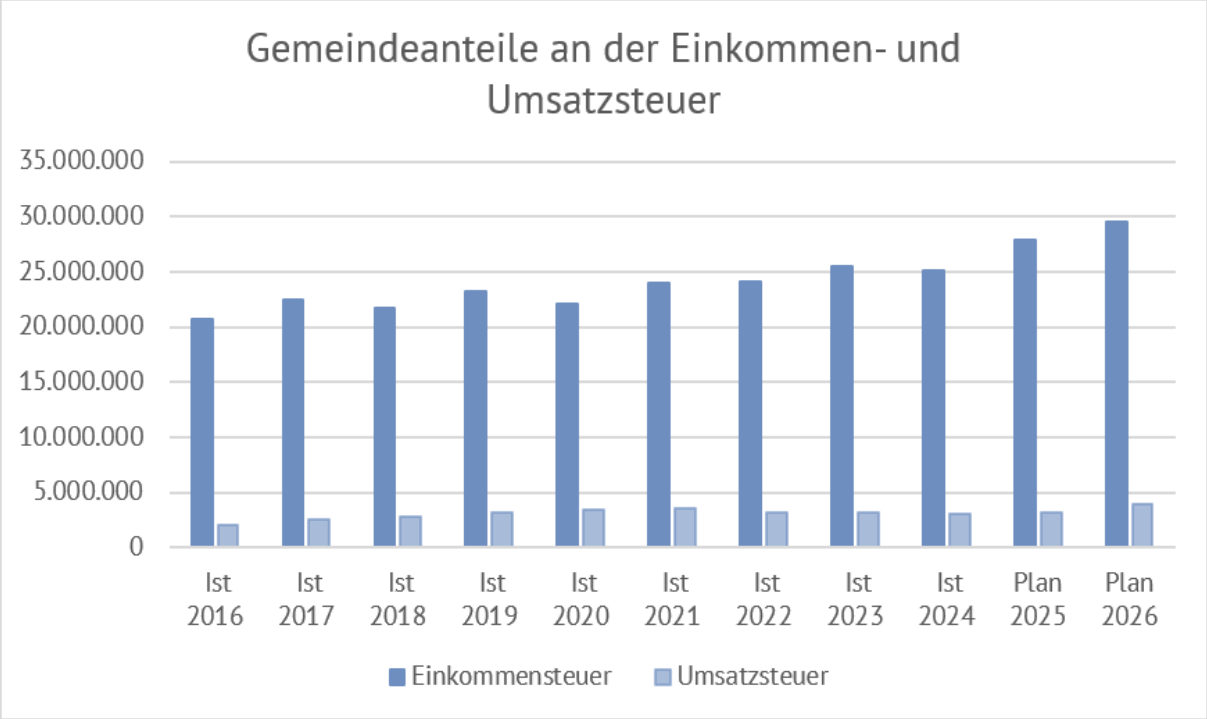
Steuerquote

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.



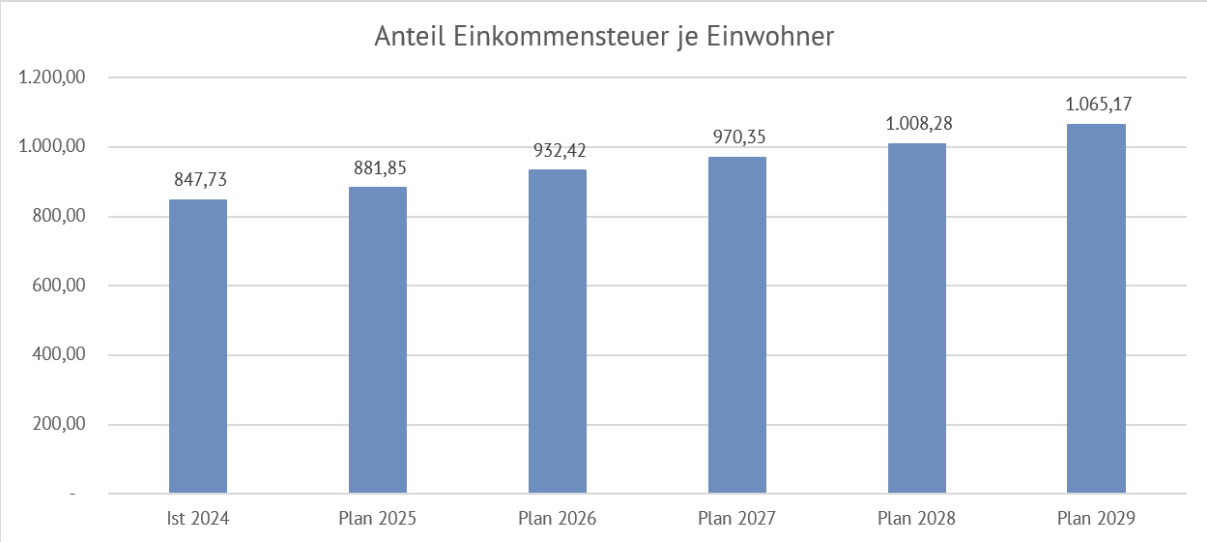
Da die Steuereinnahmen keine Entgelte für erbrachte Leistungen sind, können diese Erträge ohne Zweckbindung frei für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden.

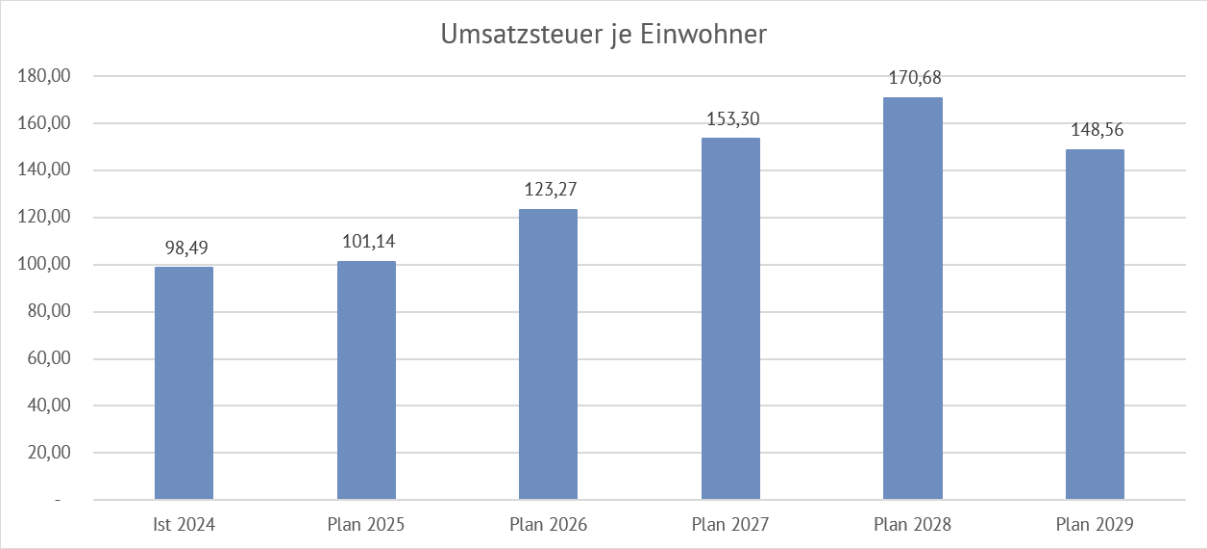
Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer beteiligt. Im nachfolgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gemeindeanteile für die Jahre 2016 bis 2026 dargestellt:



Für die Fortschreibung der Gemeinschaftssteueranteile werden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2026 angewendet.

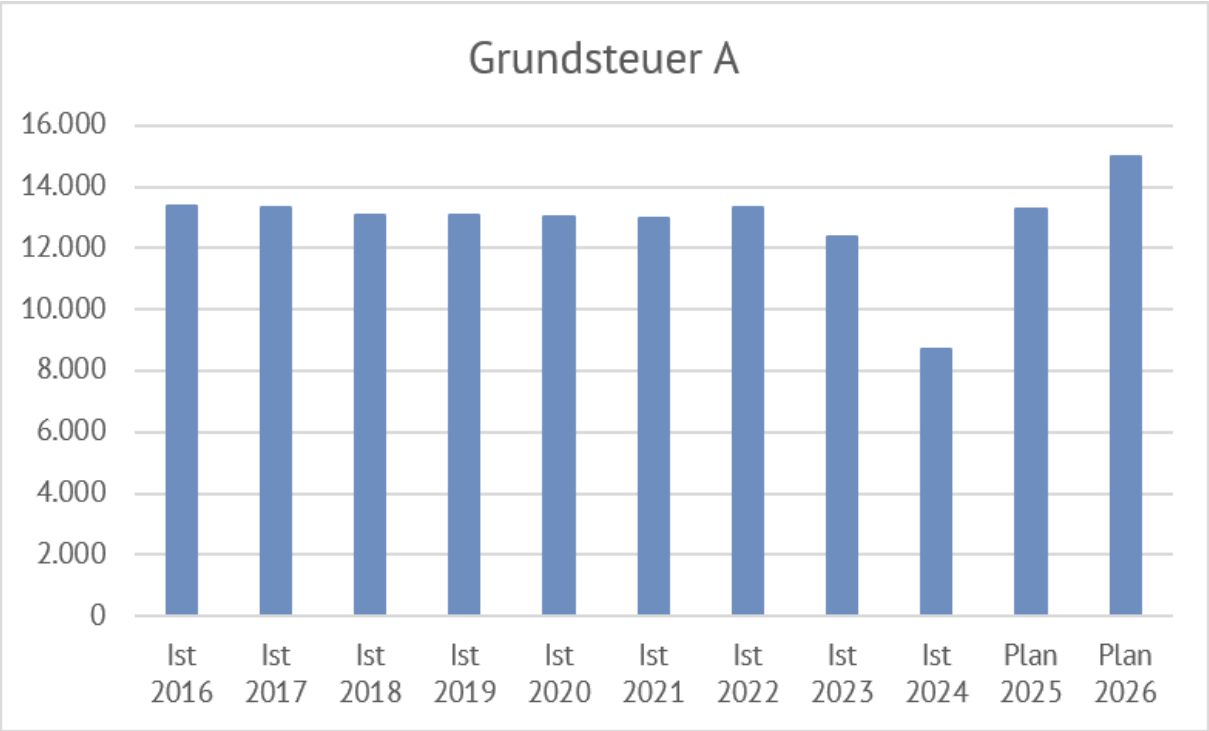
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

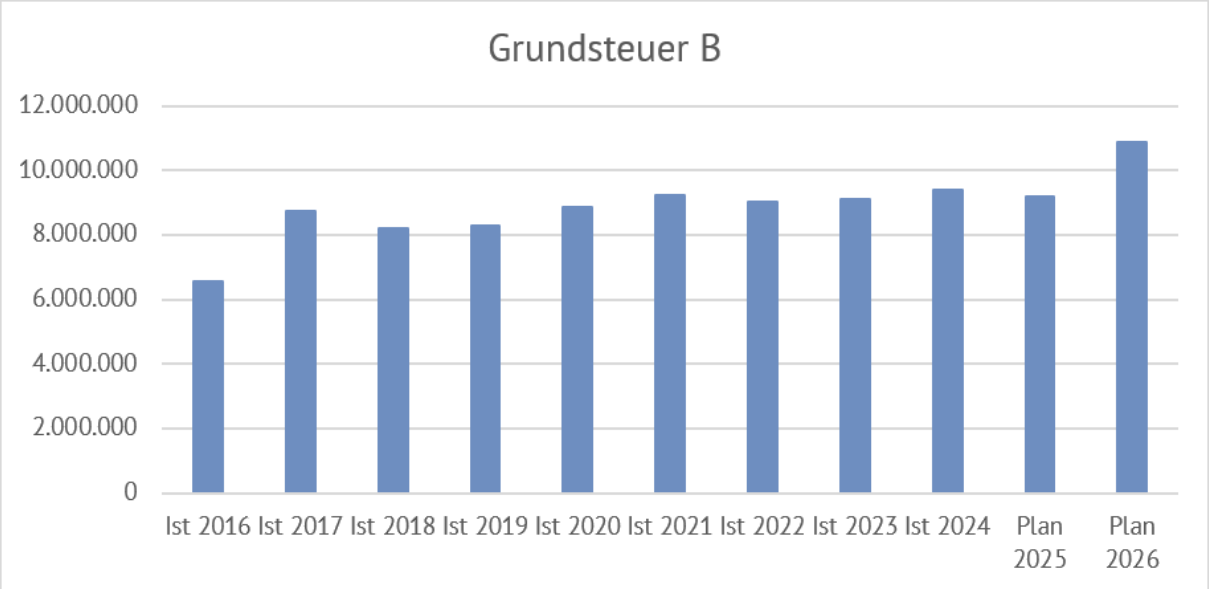




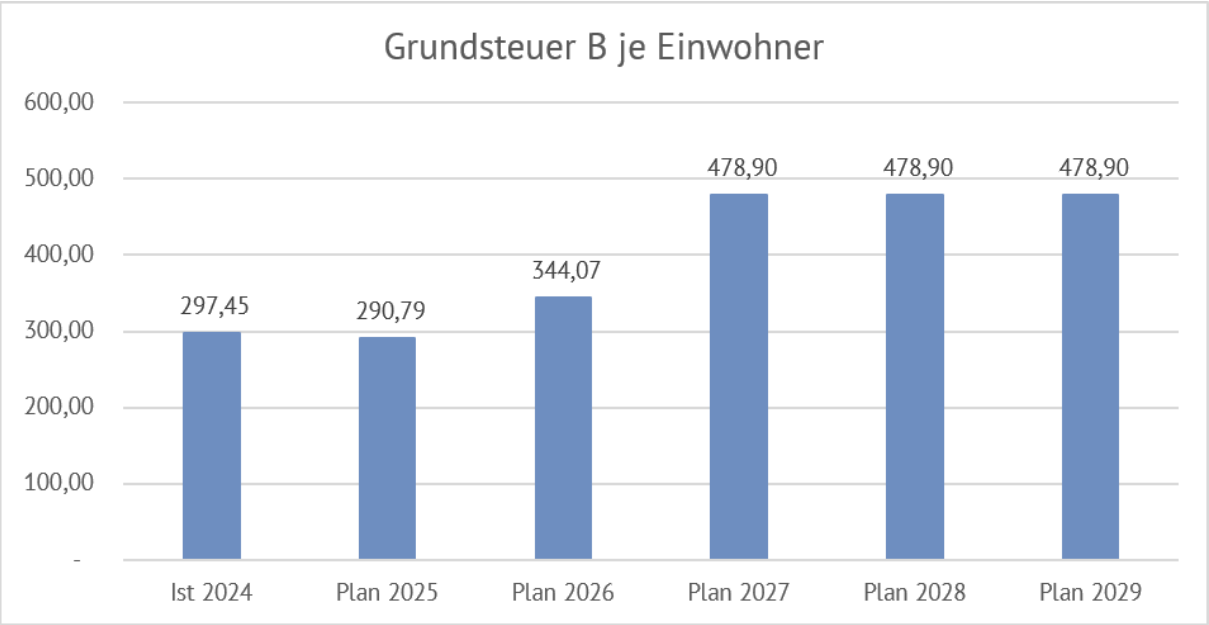
Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Steuerarten in einer Kommune. Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Grundsteuer im Zeitraum von 2016 bis 2026 entwickelt:

Der Hebesatz für die Grundsteuer B lag im Jahr 2025 bei 778 v. H., in den Jahren 2020 bis 2024 bei 790 v. H. Ab 2026 soll der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 957 v. H. steigen. Damit dürfte von einem Grundsteueraufkommen in Höhe von 10.885.724 Euro auszugehen sein. Die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 234 v. H. auf 450 v. H. macht sich nur geringfügig im Ergebnis bemerkbar und führt zu einem geplanten Aufkommen von 15.000 Euro.

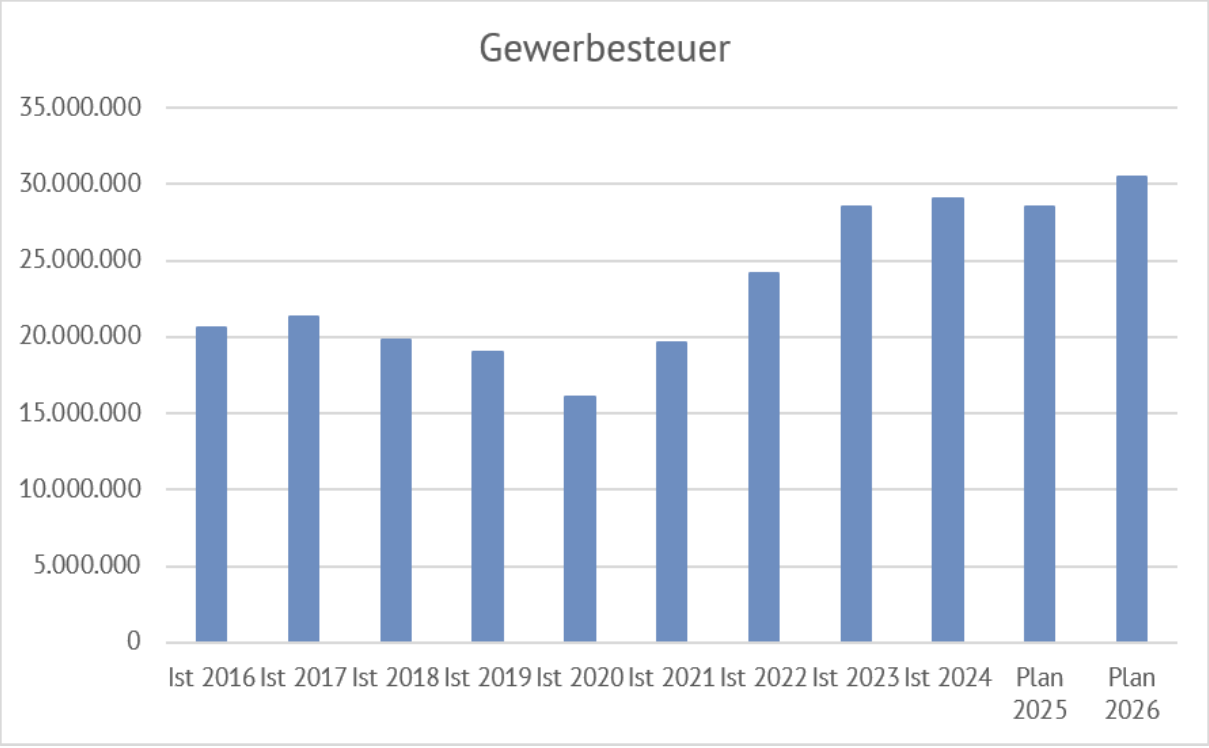




Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

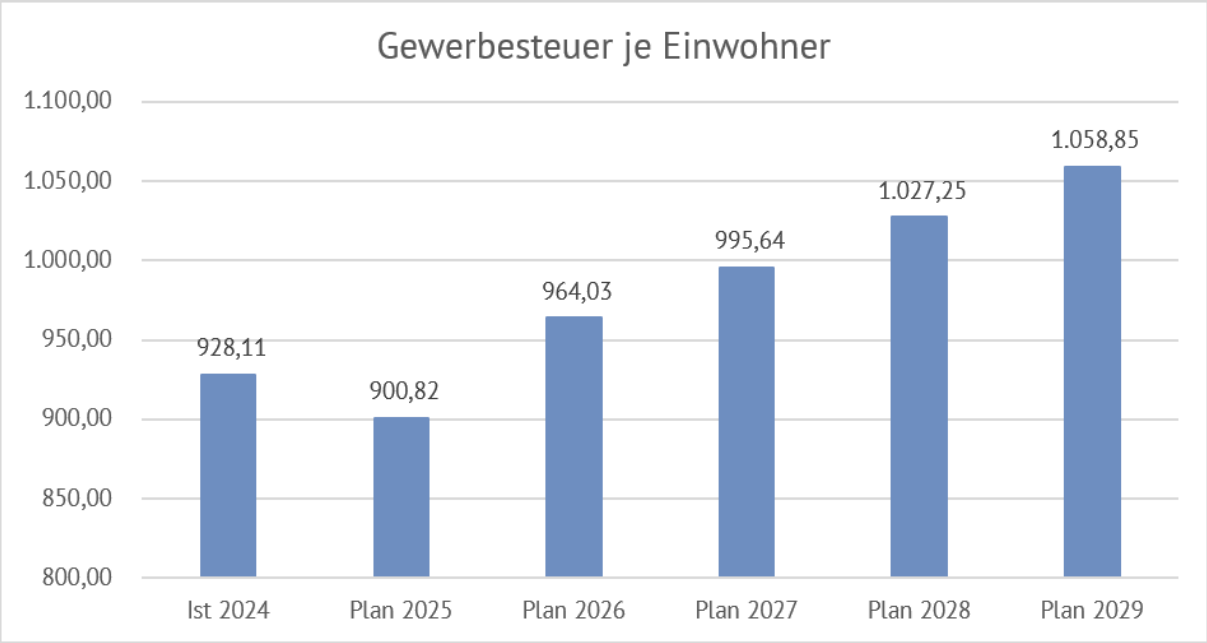


Neben der Grundsteuer zählt die Gewerbesteuer zu den bedeutenden Steuererträgen. Ihre Entwicklung für die Jahre 2016 bis 2026 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:



Erfreulicherweise zeichnete sich im Jahr 2024 bereits ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 29,3 Mio. Euro ab. Dies ist auch der Branchenvielfalt der überwiegend krisenfesten Gewerbebetriebe in der Stadt Mörfelden-Walldorf zu verdanken. Aufgrund der im Finanzplanungserlass zu erwartenden Steigerungen im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 (+3,5 %) kann für das Jahr 2026 von positiven Erträgen in Höhe von 30,5 Mio. Euro ausgegangen werden.

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



6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen. Die Stadt Mörfelden-Walldorf rechnet für das Haushaltsjahr 2026 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
547	Erträge aus Transferleistungen	4.335.000	4.275.000	4.421.998
5477000	*Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz*	*1760.000*	*1700.000*	*1644.036,40*
5479102	*Erstattung PK von verb. Unternehmen ab 2014*	*2.575.000*	*2.575.000*	*2.777.961,23*

Der Familienleistungsausgleich wird den Gemeinden mit den Einkommensteueranteilen zugewiesen. Für die Fortschreibung des Familienleistungsausgleichs wurden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass angewendet.

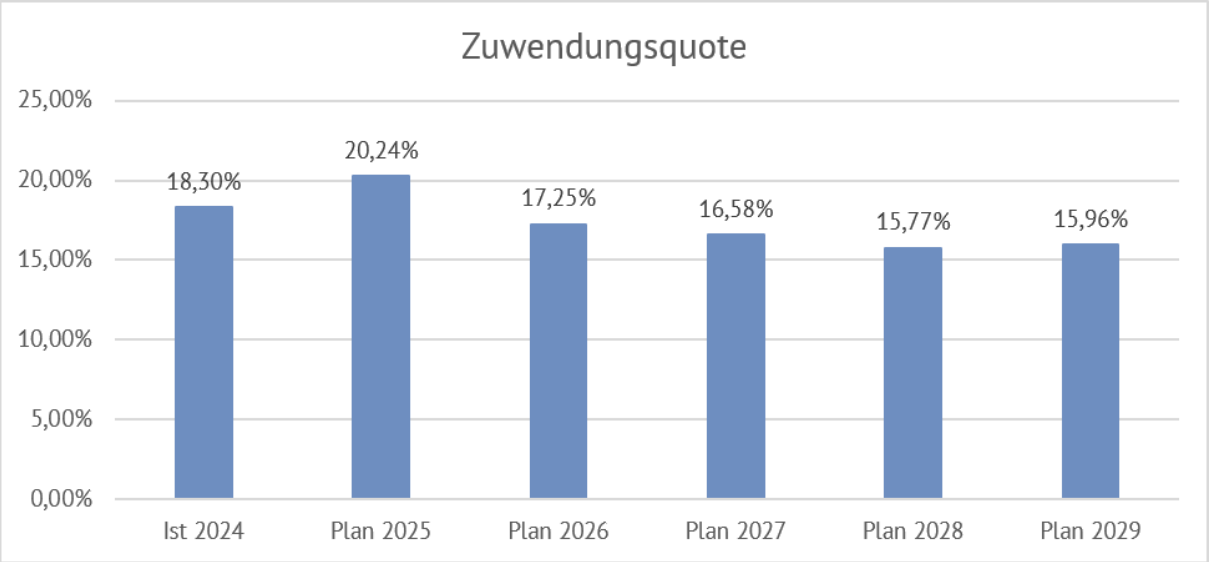
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

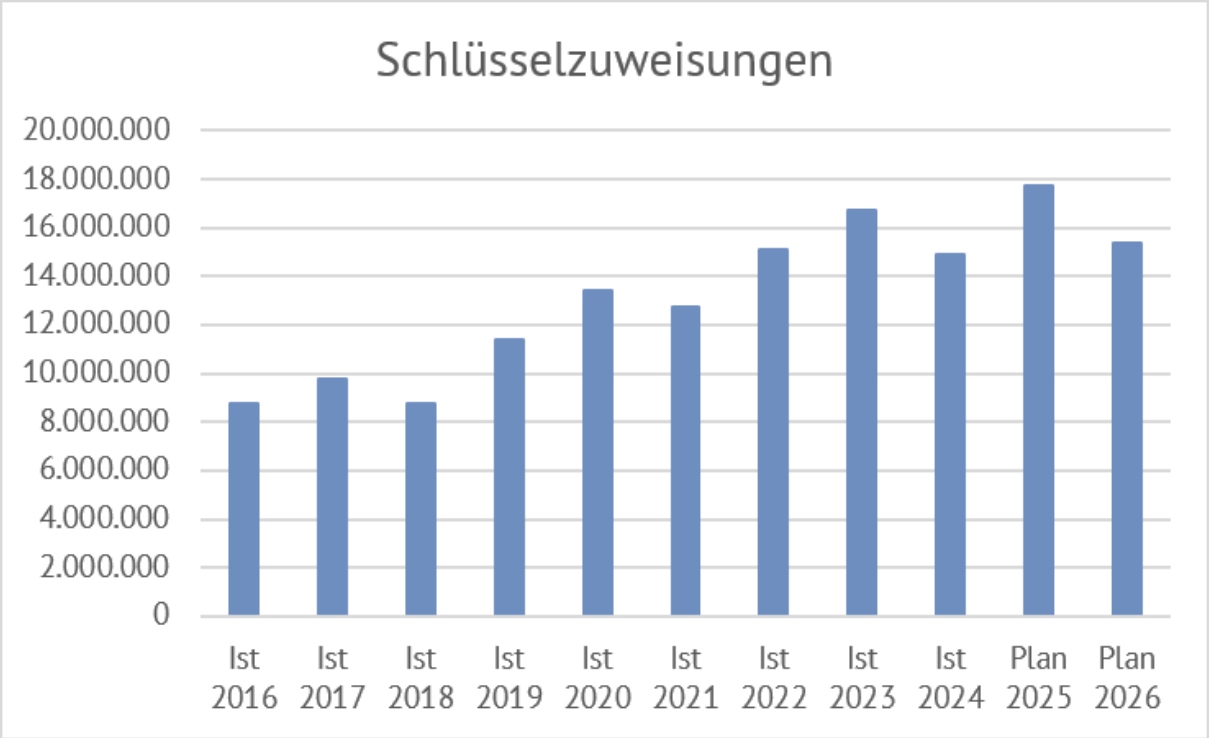
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.852.297	23.718.985	21.007.087
5401010	*Schlüsselzuweisung*	*15.405.763*	*17.729.712*	*14.915.717,04*
5421000	*Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land*	*760.087*	*893.894*	*737.957,95*
5421001	*Beitragsfreistellung § 32c HKJGB*	*1603.759*	*1695.056*	*1700.424,00*
5421002	*Grundpauschale § 32 Abs. 2 HKJGB*	*1073.200*	*1252.650*	*1252.650,00*
5421003	*Pauschale KiQuTG § 32a HKJGB*	*310.200*	*310.600*	*310.600,00*
5421004	*Qualitätspauschale BEP § 32 Abs. 3 HKJGB*	*241.800*	*276.900*	*276.900,00*
5421005	*Pauschale Schwerpunkt-Kitas § 32 Abs. 4 HKJGB*	*182.500*	*228.500*	*228.500,00*
5421006	*Pauschale f.Kinder mit Behinderg. § 32 Abs 5 HKJGB*	*199.680*	*206.280*	*206.280,00*
5422000	*Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände*	*590.515*	*495.100*	*697.368,88*
5424000	*Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich*	*52.000*	*25.500*	*61.277,61*
5427000	*Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen*	*58.000*	*58.000*	*53.137,58*
5430100	*Schuldendiensthilfen vom Land*	*335.000*	*335.000*	*273.118,76*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*39.793*	*211.793*	*293.155,66*

Die wichtigste Zuweisung der Stadt Mörfelden-Walldorf stellen die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Sie werden den Gemeinden vom Land Hessen zur Aufgabenerfüllung nach deren Bedarf – unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft – zugewiesen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erwartet die Stadt Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr 2025 geringere Schlüsselzuweisungen.

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 von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2016 bis 2026 kann nachfolgendem Schaubild entnommen werden:



8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Stadt Mörfelden-Walldorf plant im Haushaltsjahr 2025 folgende Sonderposten aufzulösen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.188.143	1.565.255	2.191.211
5460098	*Erträge Auflös SOPO Kitas Konjunkturpaket*	*21.909*	*21.909*	*21.910,01*
5460099	*Erträge Auflös SOPO Rath. Mö Konjunkturpaket*	*67.504*	*67.504*	*67.504,10*
5460100	*Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich*	*862.393*	*630.040*	*653.478,77*
5462000	*Erträge Auflös SOPO Investitionsbeiträge*	*193.853*	*209.368*	*211.303,52*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*42.484*	*636.434*	*1.237.014,67*

In 2025 wurden zusätzlich zu den planmäßigen Auflösungen die Reduzierung des Gebührenausgleichssonderpostens in der Abfallwirtschaft berücksichtigt. Für das Jahr 2026 kann keine Auflösung dieses Sonderpostens mehr geplant werden, was maßgeblich zu den geringeren Erträgen beiträgt.

9 Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1-8 erfasst werden.

Im Haushaltsjahr 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende sonstigen ordentlichen Erträge vereinnahmen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.678.325	3.441.473	3.759.759
5300100	*Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung*	*1.343.245*	*1.062.660*	*1.056.665,71*
5300115	*Nebenerlöse aus Vermietung Notunterkünfte*	*110.000*	*110.000*	*83.083,44*
5301200	*Erlöse aus Verpflegung*	*612.597*	*633.430*	*541.275,50*
5302000	*Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen*	*33.450*	*33.450*	*13.858,74*
5302050	*Stromerzeugung BHKW AHZ 19% MwSt*	*33.000*	*33.000*	*16.461,14*
5309100	*Konzessionsabgaben*	*1.214.200*	*1.236.600*	*1.113.896,90*
5309900	*andere sonstige Nebenerlöse*	*176.933*	*176.933*	*287.405,51*
5399000	*andere sonstige betriebliche Erträge*	*103.000*	*103.000*	*19.053,62*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*51.900*	*52.400*	*628.058,51*

Die Konzessionsabgaben sind von den Versorgungsunternehmen an die Städte dafür zu zahlen, dass ihnen die Konzession erteilt wird, für die Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen öffentliche Straßen und Wege zu nutzen.

11 Personalaufwendungen

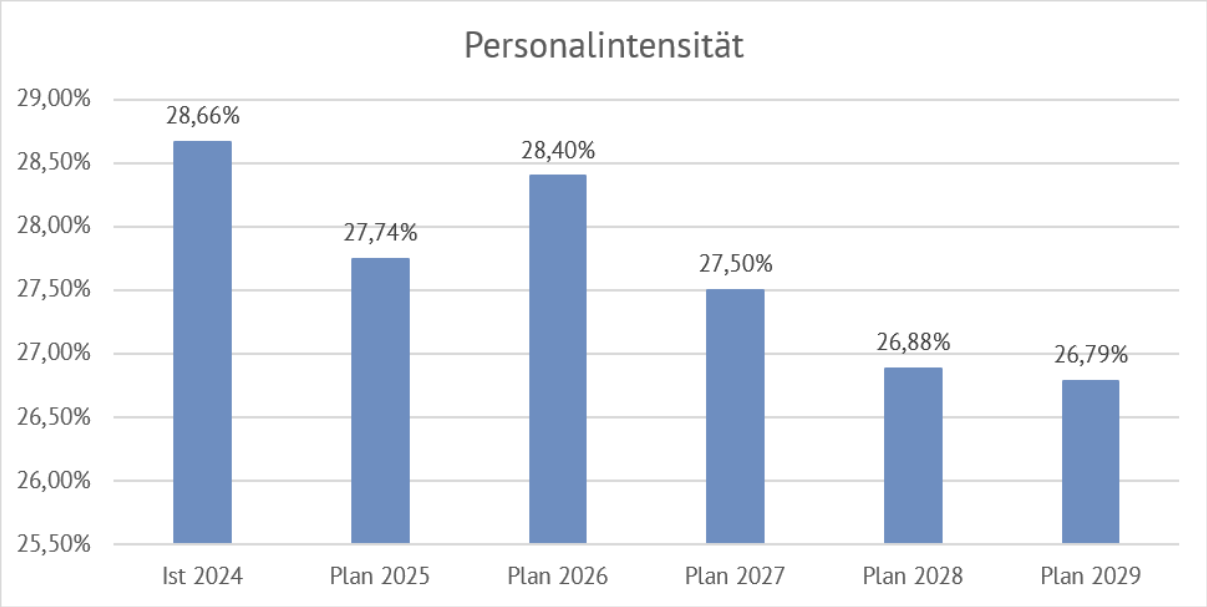
Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Personalaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.837.298	33.474.913	32.968.705
6201000	*Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)*	*27.003.104*	*26.702.844*	*26.193.007,24*
6301000	*Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen*	*365.899*	*384.042*	*507.256,91*
6401000	*AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich*	*5.788.479*	*5.620.790*	*5.575.445,83*
6420000	*Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.*	*130.950*	*127.400*	*132.000,70*
6490100	*Beihilfen Bezügebereich*	*24.245*	*24.496*	*25.405,20*
6495000	*Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)*	*32.980*	*49.000*	*24.733,08*
6501000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*242.436*	*342.938*	*114.177,31*
6513000	*Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Beschäftigten*	*87.300*	*88.200*	*83.973,12*
6560001	*Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen ab 2014*	*22.310*	*19.600*	*22.095,72*
6590000	*übrige sonstige Personalaufwendungen*	*96.911*	*68.520*	*83.469,52*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*42.684*	*47.083*	*207.140,05*

Insbesondere die zwischen VKA und ver.di vereinbarten Tarifsteigerungen im Jahr 2025 führen im Jahr 2026 zu höheren Personalaufwendungen.

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.



12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten. Im Haushaltsjahr 2026 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Versorgungsaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.345.827	4.934.395	3.733.960
6441000	*Beihilfen an Versorgungsempfänger*	*200.000*	*196.000*	*76.387,74*
6450200	*Aufw. an Versorgungskassen Beamte monatl.*	*1.256.000*	*1.213.424*	*918.404,77*
6451000	*Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte*	*2.085.827*	*2.244.222*	*2.117.322,72*
6460100	*Zuführung zu Pensionsrückstellungen*	*-151.000*	*1.266.049*	*537.326,00*
6461000	*Zuführung zu Beihilferückstellungen*	*-45.000*	*14.700*	*84.519,00*

Für die Versorgung und die Beihilfeansprüche der im aktiven Dienst befindlichen Beamten im späteren Ruhestand sind kaufmännische Rückstellungen zu bilden. Die Versorgungsaufwendungen für die bereits im Ruhestand befindlichen Versorgungs- und Beihilfeempfänger, für die bereits in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden, sollen hingegen aus den Rückstellungen gedeckt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.833.241	19.057.980	18.536.291
6002000	Materialaufw., Hilfsstoffe für Bäume, Pflanzen etc	46.608	49.000	43.630,17
6010001	Aufwendungen für Lebensmittel	383.401	430.205	293.088,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	88.670	95.409	63.549,68
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	87.693	105.299	53.703,39
6020000	Hilfsstoffe	54.075	60.760	86.022,01
6051000	Strom	777.017	864.091	843.232,22
6052000	Gas	688.051	772.103	491.153,17
6053000	Fernwärme	569.203	613.563	646.451,53
6055000	Treibstoffe	129.345	132.841	118.615,11
6056000	Wasser	162.714	174.149	111.476,66
6057000	Abwasser	369.086	403.561	208.243,36
6058000	Abfall (nur Grundbesitzabgaben)	165.452	178.866	177.828,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	83.437	93.172	65.958,94
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.146	14.884	464,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	259.477	408.808	456.221,84
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	114.003	126.689	100.033,19
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	36.297	32.145	9.973,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	84.226	94.650	78.569,58
6081000	Reinigungsmaterial	70.986	84.673	93.250,29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29.540	38.846	39.334,83
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	155.923	175.196	228.839,55
6102000	Verpflegungsaufwendungen ab 2015	71.655	83.555	73.317,83
6121000	Aufwendungen für Ingenieure	105.579	118.629	102.522,89
6122000	Aufwendungen Ortsbau-, Bauleit-, Verkehrsplanung	197.170	257.753	39.983,27
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	116.976	147.886	127.892,56
6131100	Betreuungshonorare	27.386	30.772	31.950,95
6131301	Honorare für Lehrkräfte Musikschule	295.537	294.000	286.726,80
6131302	Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte	107.326	156.842	115.215,48
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	402.793	451.181	311.702,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000.000	1.627.520	1.592.952,26
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.411	19.306	15.764,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	98.765	101.490	113.375,78
6164000	Instandhaltung von Kfz	295.342	331.657	313.598,62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	499.856	673.749	525.766,31
6165020	Brückensanierung	182.361	4.900	114.081,44
6166000	Wartungskosten	271.326	294.893	266.699,50
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	91.393	87.708	77.986,42

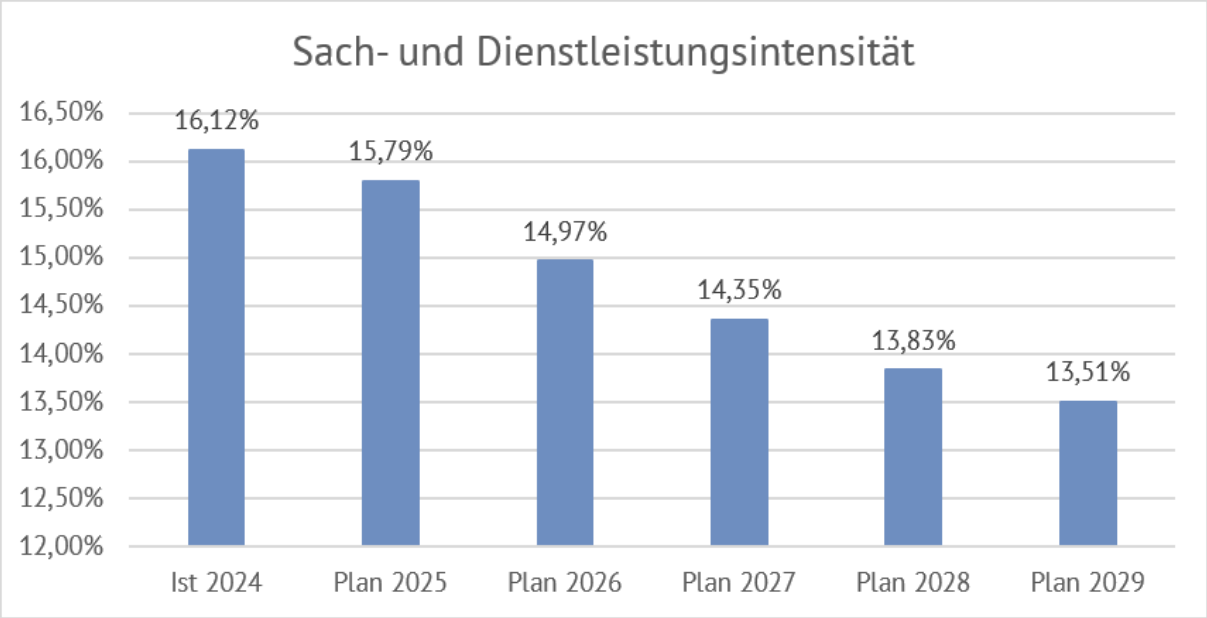
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.833.241	19.057.980	18.536.291
6171001	Aufwendungen für Fremdentsorgung - Entsorger 70	4.076.500	3.894.061	4.161.412,80
6171500	Niederschlagswassergebühr für Straßen	714.088	802.347	802.021,44
6173000	Fremdreinigung	516.404	341.677	524.529,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	495.698	430.204	544.470,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	453.066	457.275	478.533,26
6701100	Miet- und Pachtnebenkosten	45.955	54.970	30.441,32
6710000	Leasing	216.015	146.215	149.991,53
6721000	Lizenzen und Konzessionen ab 2016	240.206	230.899	306.983,33
6730000	Gebühren	42.416	48.027	44.125,34
6731000	Benutzerentgelt Software	400.210	369.211	242.077,64
6731100	Programmpflege Software	214.419	238.926	162.882,32
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	28.491	32.019	25.357,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	73.226	56.245	57.943,34
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	189.069	169.540	51.073,21
6773001	Zuführung Rückstell. f. Prüfungsk. Jahresabschluss	0	0	199.700,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	28.996	25.382	13.229,01
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	74.990	84.265	77.258,61
6780001	Aufw. f. ehrenamtl. Magistratsmitglieder LOGA	46.662	52.430	54.545,92
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	229.498	266.981	247.693,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	47.332	48.950	48.195,50
6810001	Aufwand Medienbestand Bücherei	26.166	29.400	26.641,22
6820000	Porto und Versandkosten	122.074	117.646	58.629,97
6831000	Datenübertragungskosten	33.914	44.422	88.815,86
6832000	Telefonkosten	81.819	91.313	85.143,07
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	20.927	25.426	16.499,06
6851000	Reisekosten ab 2016	25.312	25.704	2.262,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	103.023	145.894	120.706,15
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	326.295	316.997	280.069,16
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	202.499	227.382	284.725,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	68.952	76.919	68.631,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	264.558	284.651	322.220,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	141.655	147.290	159.957,91
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	118.580	144.561	680.046,47

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 fällt der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen geringer aus und liegt ebenfalls unter dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2024.

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.



14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenstände einer Periode dar.

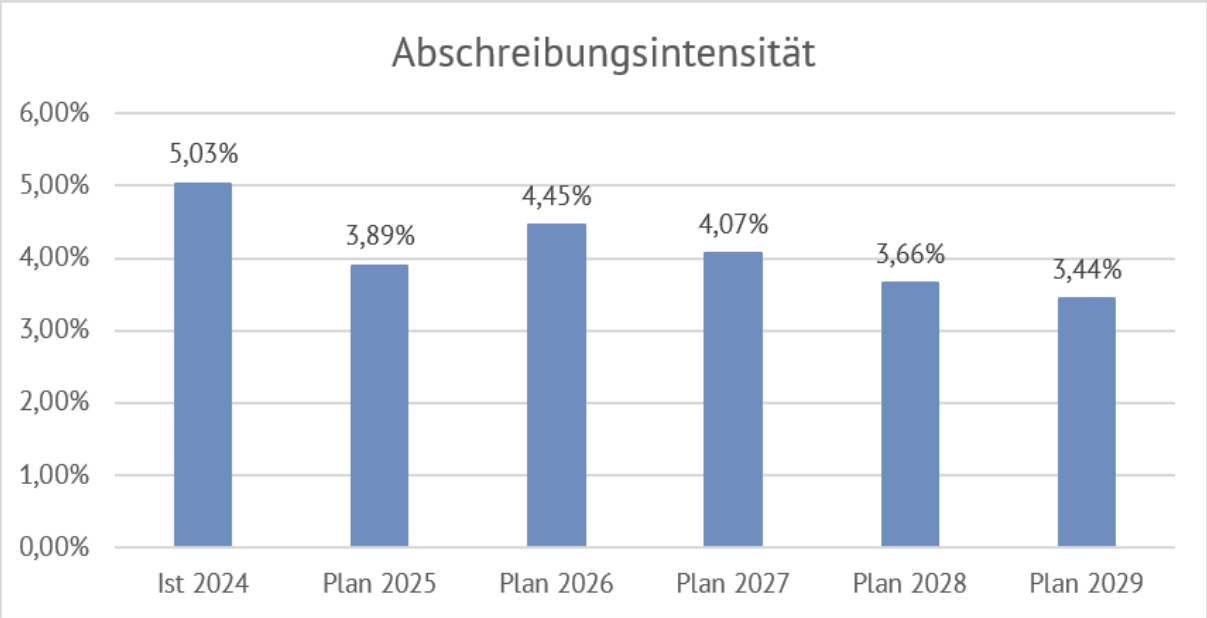
Im Haushaltsjahr 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
66	Abschreibungen	5.308.212	4.697.078	5.787.898
6611000	*Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte*	*39.772*	*30.913*	*29.728,07*
6615000	*Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr*	*192.726*	*186.348*	*196.334,63*
6620000	*Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV*	*3.674.994*	*2.839.245*	*2.940.097,63*
6630000	*Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen*	*110.125*	*102.260*	*116.803,88*
6641000	*Abschr. auf andere Anlagen*	*87.701*	*397.756*	*78.456,39*
6642000	*Abschr. auf Betriebsausstattung*	*238.027*	*231.824*	*247.647,56*
6643000	*Abschr. auf Fuhrpark*	*445.896*	*416.020*	*431.160,69*
6645000	*Abschr. auf Geschäftsausstattung*	*346.233*	*319.639*	*314.248,22*
6650000	*Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*	*0*	*335*	*565,74*
6672000	*Einzelwertberichtigung*	*0*	*0*	*1.171.713,67*
6673000	*Pauschalwertberichtigung*	*0*	*0*	*86.860,87*
6690000	*sonstige Abschreibungen*	*0*	*0*	*1.543,95*
6690098	*Abschreibungen Kitas Konjunkturpaket*	*61.726*	*61.726*	*61.725,77*
6690099	*Abschreibungen Rath. Mö Konjunkturpaket*	*111.012*	*111.012*	*111.011,00*

Durch die geplanten Investitionen steigen die Abschreibungen im Planjahr im Vergleich zu 2025 deutlich an.

Abschreibungsintensität:

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



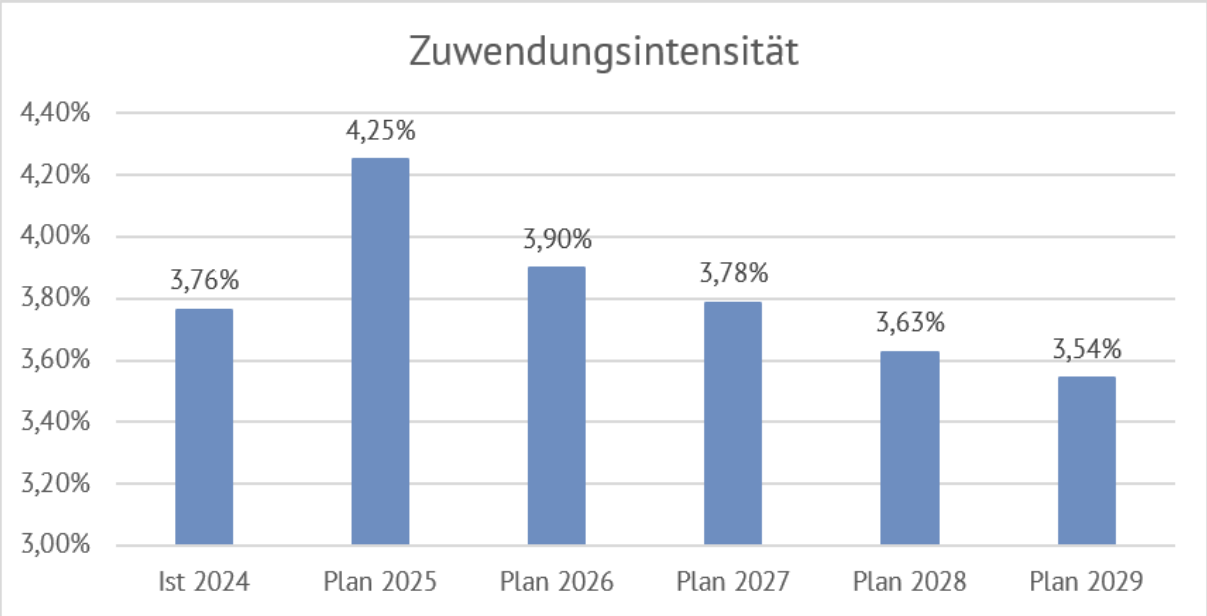
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.645.107	5.127.167	4.327.039
7119000	*Übrige Zuweis. u. Zuschüsse anl.Veranstaltungen*	*59.010*	*82.793*	*84.456,18*
7122000	*Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)*	*75.005*	*82.789*	*21500,00*
7124030	*Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit*	*69.484*	*68.110*	*57.575,92*
7127010	*laufender Zuschuss an sonstige Vereine*	*70.903*	*173.641*	*95.198,82*
7127020	*laufender Zuschuss an Sportvereine*	*326.384*	*327.040*	*337.262,03*
7127040	*laufender Zuschuss an soziale Vereine*	*2.289.743*	*2.437.724*	*2.048.146,24*
7128000	*Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	*45.971*	*111.331*	*14.241,17*
7128700	*laufender Zuschuss an Kirchengemeinden*	*1.135.394*	*1.074.565*	*682.661,61*
7130700	*Schuldendiensthilfen an Private (Annuitätsbeih.)*	*60.000*	*73.500*	*55.241,92*
7172000	*sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*376.275*	*386.071*	*687.215,69*
7178000	*sonstige Erstattungen an übrigen Bereich*	*27.122*	*29.939*	*8.870,84*
7178050	*Kostenerstattungen Personalkosten*	*25.304*	*163.158*	*190.879,68*
7178051	*Kostenerstattungen Flüchtlinge*	*26.636*	*29.400*	*0,00*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*57.876*	*87.106*	*43.788,91*

Zuwendungsintensität:

Die Zuwendungsintensität bildet das Verhältnis der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen ist.



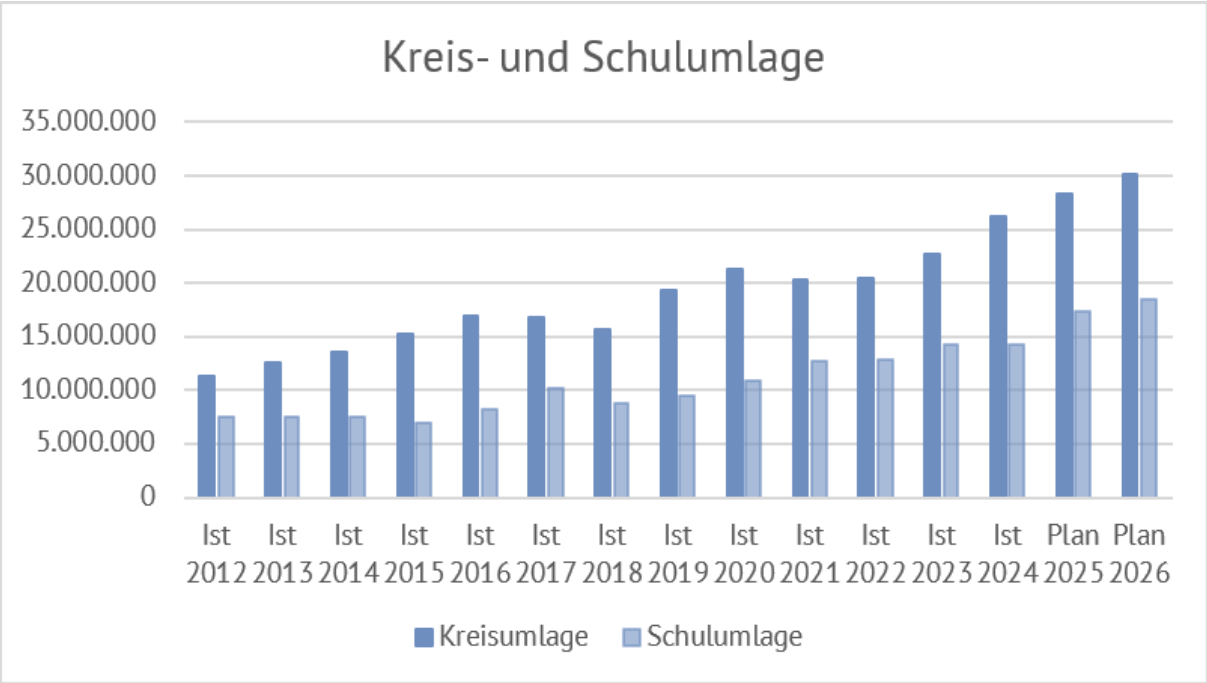
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2026 muss die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.167.169	48.492.697	45.152.938
7353114	*Heimatumlage*	*1525.000*	*1396.500*	*1299.705,70*
7354100	*Kreisumlage*	*29.862.463*	*28.369.730*	*24.379.036,00*
7354200	*Schulumlage*	*18.622.584*	*17.404.028*	*13.274.518,00*
7354500	*Zuführung Rückstellung Finanzausgleich*	*-4.289.600*	*-1917.500*	*3.249.300,00*
7354900	*andere Umlagen*	*1176*	*1176*	*1060,77*
7354901	*Umlage an Bachverband*	*146.507*	*146.507*	*149.496,80*
7354902	*Finanzierungsanteil ÖPNV*	*647.056*	*647.056*	*501177,00*
7355000	*Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.*	*197.960*	*197.960*	*207.163,02*
7380100	*Gewerbesteuerumlage*	*2.454.023*	*2.247.240*	*2.091480,44*

Die Berechnung der Kreisumlage basiert auf einem Hebesatz von 41,42 %, während für die Schulumlage im Planjahr 2026 ein Hebesatz von 25,83 % angesetzt wurde.

Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2026 abgebildet:



Während die Gewerbesteuerumlage seit dem Jahr 2020 von bis dahin 64 v. H. auf 35 v. H. abgesenkt ist, wird seit dem Jahr 2020 gleichzeitig eine Heimatumlage in Höhe von 21,75 v. H. nach der gleichen Bemessungsgrundlage erhoben. Sie belastet die Stadt Mörfelden-Walldorf im Jahr 2026 voraussichtlich mit 1,525 Mio. Euro. Die Mittel der Heimatumlage kommen den Kommunen über erhöhte Schlüsselzuweisungen sowie besondere Zuweisungen wieder zugute.

17 Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf leistet im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Transferaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
72	Transferaufwendungen	2.483.516	2.483.516	2.723.320
7250010	*Leistungen für Obdachlosenunterbringung*	*30.870*	*30.870*	*1073,54*
7290100	*Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien*	*1666*	*1666*	*1600,00*
7299000	*Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte*	*980*	*980*	*609,37*
7299001	*sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen ab 2013*	*0*	*0*	*38.709,32*
7299002	*Erstattung PK an verb. Unternehmen ab 2013*	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.681328,14*

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2026 entstehen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf folgende sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.095	161.391	160.523
7020000	*Grundsteuer*	*108.881*	*107.211*	*86.183,77*
7030000	*Kfz-Steuer*	*12.417*	*12.383*	*11.352,46*
7060000	*Ein- und Ausfuhrzölle*	*0*	*0*	*32,25*
7090000	*sonstige betriebliche Steuern*	*37.240*	*37.240*	*55.866,06*

21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Guthabenzinsen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 erzielt die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Finanzerträge:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
56, 57	Finanzerträge	1.231.090	1.689.805	2.051.735
5601000	*Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn*	*205.410*	*205.410*	*325.216,92*
5710100	*Bankzinsen*	*370.000*	*520.000*	*540.556,17*
5712000	*Zinsen von Sparkassen*	*130.000*	*180.000*	*236.403,14*
5758000	*Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.*	*206.580*	*590.295*	*592.474,43*
5761000	*Säumniszuschläge*	*110.000*	*30.000*	*163.619,28*
5762000	*Mahngebühren*	*35.000*	*30.000*	*35.390,18*
5762010	*Vollstreckungsgebühren*	*80.000*	*55.000*	*82.532,73*
5763000	*Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.*	*50.000*	*50.000*	*770,00*
5763001	*Verspätungszuschlag*	*35.000*	*20.000*	*38.169,94*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 €Ansatz*	*9.100*	*9.100*	*36.602,40*

Die Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen spiegeln die Ausschüttungen der Netzeigentumsgesellschaft wieder.

Aufgrund der gesunkenen Zinsen für Tagesgeld- und Festgeltkonten sind im Jahr 2026 niedrigere Zinserträge eingeplant worden.

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

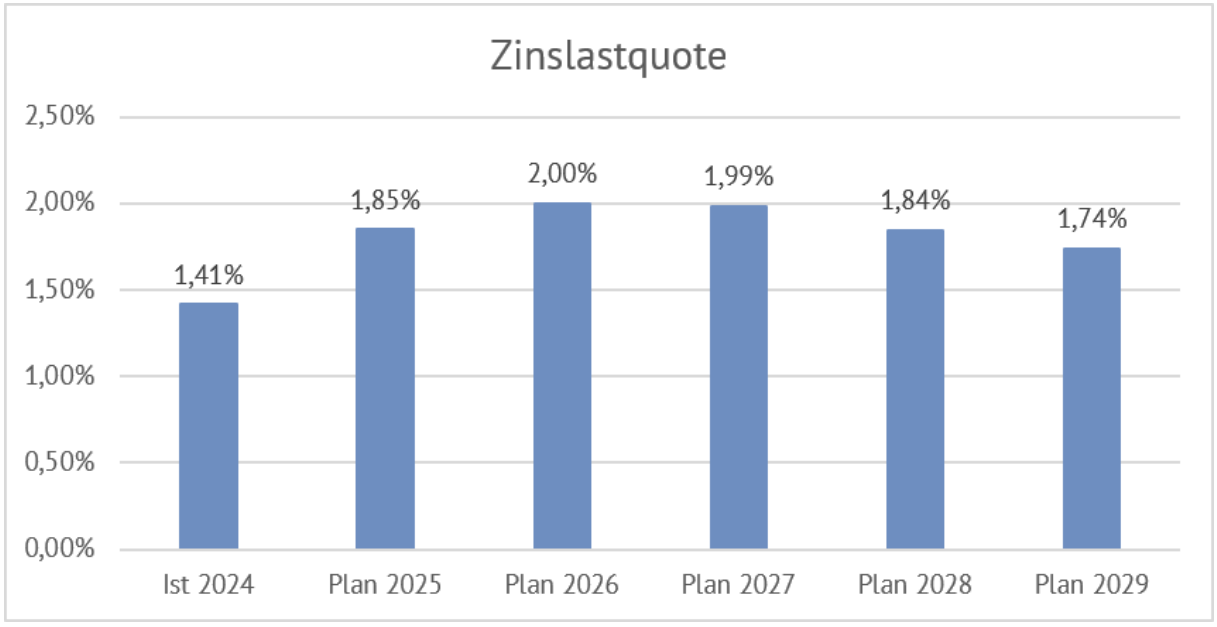
In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.381.678	2.232.643	1.627.133
7710002	*Zinsdienstumlage für Entschuldungsfonds*	*400.330*	*400.330*	*111.216,86*
7710003	*Bankzinsen KIP*	*60.000*	*68.600*	*63.993,00*
7712000	*Zinsaufwendungen Kreditmarkt*	*1.839.107*	*1.681.472*	*1.228.255,60*
7790010	*Erstattungszinsen Gewerbesteuer*	*68.600*	*68.600*	*5.158,00*
Sonstige	*Sachkonten <20.000 € Ansatz*	*13.641*	*13.641*	*218.509,12*

Durch die Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsprogramms und den damit verbundenen neuen Kreditaufnahmen steigen die Zinsaufwendungen im Planjahr 2026 deutlich an.

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.



Aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms und der damit verbundenen höheren Fremdkapitalaufnahme steigt die Zinslastquote auf rd. 2%. Die in den vergangenen Jahren geleisteten Sondertilgungen älterer Darlehen sowie verbesserte Zinskonditionen können diesen Anstieg nicht vollständig abfedern.

27 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert entstehen. Die

Stadt Mörfelden-Walldorf kalkuliert im Haushaltsjahr 2026 – wie auch im Vorjahr – nicht mit außerordentlichen Erträgen.

28 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen unter dem Restbuchwert entstehen.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf rechnet im Haushaltsjahr 2026 – wie im Vorjahr –mit folgenden außerordentlichen Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420	409.420	594.947
79110000	*außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen*	*0*	*0*	*107.227,50*
79120000	*außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen*	*409.420*	*409.420*	*0,00*
79401000	*Verl. aus Abgang v. immat.Verm.Gg.ständen bis 2020*	*0*	*0*	*1212,75*
79410000	*Verl. aus Abgang von Sachanlagen*	*0*	*0*	*77.087,05*
79422000	*Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V*	*0*	*0*	*409.420,00*

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um Sonderabschreibungen auf das interne Darlehen der Stadtwerke.

30 Jahresergebnis

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen das Jahresergebnis.

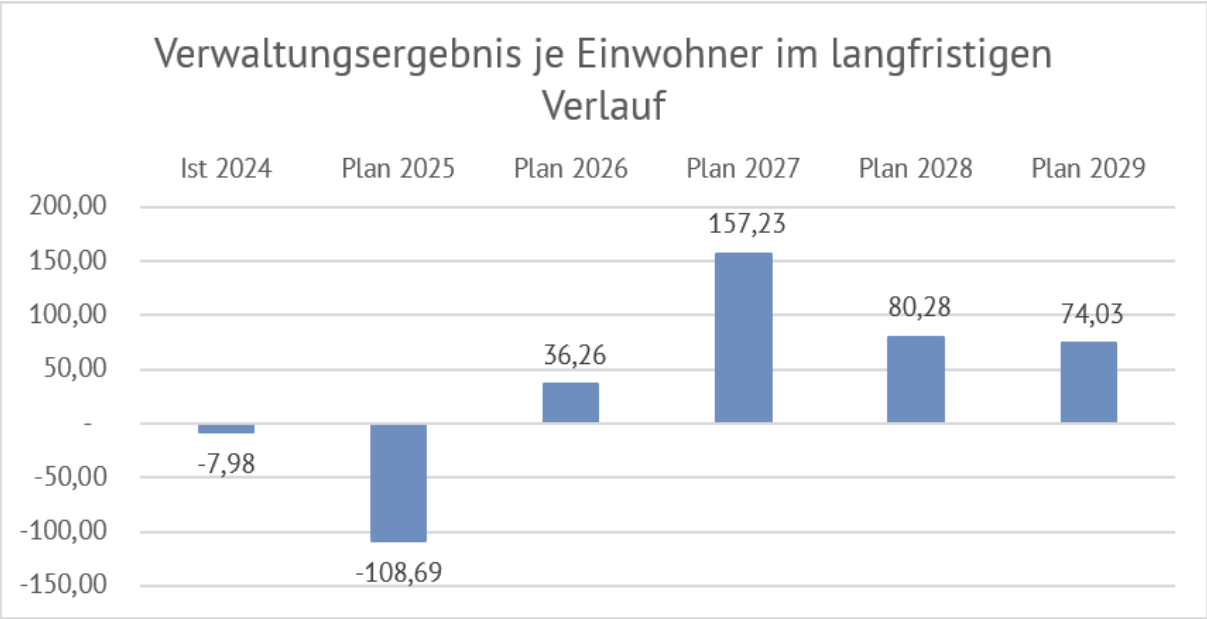
Im Haushaltsjahr 2026 stehen **ordentlichen Erträgen** von **120.877.909 Euro ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **119.165.143 Euro** gegenüber, wodurch ein **Überschuss von 1.712.766 Euro im ordentlichen Ergebnis** entsteht. Dieser kann den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden, die zum 31. Dezember 2023 bei **25.167.862,54 Euro** liegen.

Den **außerordentlichen Erträgen** von **0 Euro** stehen **außerordentliche Aufwendungen** von **409.420 Euro** gegenüber, wodurch ein **Fehlbedarf in Höhe von 409.420 Euro** entsteht. Dieser kann jedoch durch Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, die zum 31. Dezember 2023 bei **2.379.275,89 Euro** liegen.

Das Jahresergebnis schließt demnach im Haushaltsjahr 2026 mit einem **Überschuss von 1.303.346 Euro** ab.

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	- 648.675	- 2.955.105	2.863.354	7.332.696	4.120.665	3.816.095
Finanzergebnis	424.603	- 542.838	- 1.150.588	- 1.270.981	- 1.234.848	- 1.154.750
Ordentliches Ergebnis	- 224.072	- 3.497.943	1.712.766	6.061.715	2.885.817	2.661.345
Außerordentliches Ergebnis	- 62.680	- 409.420	- 409.420	- 409.420	-	-
Jahresergebnis	**- 286.752**	**- 3.907.363**	**1.303.346**	**5.652.295**	**2.885.817**	**2.661.345**



5.3.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie liquide die Kommune ist. Der Finanzmittelfluss wird nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.

Als Rechengrößen beinhaltet der Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO sind Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Demgegenüber sind Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

1-9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen aus dem Ergebnishaushalt. Differenzen entstehen aufgrund nichtzahlungswirksamer Erträge wie der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie anderen periodischen Abgrenzungen.

10-18 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen aus dem Ergebnishaushalt. Differenzen entstehen aufgrund nichtzahlungswirksamer Aufwendungen wie den Abschreibungen sowie der Bildung von Rückstellungen und anderen periodischen Abgrenzungen.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Für die Finanzierung von Investitionen erhalten die Kommunen Zuweisungen. Außerdem können sie Beiträge erheben. Im Haushaltsjahr 2026 erhält die Stadt Mörfelden-Walldorf verschiedene Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen. Sie werden im Investitionsprogramm maßnahmengenau ausgewiesen.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens verzeichnet.

Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf keine Veräußerungen geplant.

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen verzeichnet. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf Einzahlungen aus der Kaufpreisratenerstattung für ein internes Darlehen der Stadtwerke zu vereinnahmen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat für das Jahr 2026 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geplant, die aus dem Investitionsprogramm ersichtlich sind.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind dem Investitionsprogramm ausführlich zu entnehmen.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen

Die Stadt Mörfelden-Walldorf plant, im Haushaltsjahr 2026 Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zu tätigen. Die Details zu den Anschaffungen lassen sich auch hier aus dem Investitionsprogramm entnehmen.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Als Finanzanlagevermögen bezeichnet man Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt

Mörfelden-Walldorf Auszahlungen in Höhe von 40.000 Euro für die erforderliche Aufstockung des KVR-Fonds vorgesehen, durch den ein Teil der Pensionsverpflichtungen durch ein Fondsguthaben gesichert werden soll.

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Kredite dürfen ausschließlich für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Laut § 93 Abs. 3 HGO ist eine Kreditaufnahme durch Kommunen nur zulässig, wenn keine andere Finanzierungsoption besteht oder diese wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Kredite sind somit als letztes Mittel der Finanzierung vorgesehen.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf plant im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 8.065.891 Euro. Damit unterschreitet sie den Investitionssaldo geringfügig.

Die Kreditaufnahme entspricht dem abgerundeten Nettoinvestitionsbedarf. Damit nicht geringwertige Wirtschaftsgüter und die Auszahlungen an die Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) kreditfinanziert werden, wird die tatsächliche Kreditaufnahme sich am Investitionsbedarf ohne diese Anteile orientieren.

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind Kredite möglichst frühzeitig zurückzuführen, so dass Zinsaufwendungen gespart werden können. Im Haushaltsjahr 2026 plant die Stadt Mörfelden-Walldorf Tilgungen in Höhe von 4.161.318 Euro. Diese enthalten bereits anteilige Tilgungszuwächse aus neuen Kreditaufnahmen sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse von 924.633 Euro. Aufgrund des hohen weiteren Kreditbedarfs steigen die Tilgungen in den Folgejahren weiter an.

Auch für das Jahr 2026 ist vorgesehen, erneut einen Antrag auf Stundung im Rahmen der Hessenkasse zu stellen. Der Hessenkassenbeitrag ist im Haushaltsplan trotzdem zu veranschlagen.

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Im Finanzhaushalt bildet der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf einen **Zahlungsmittelfehlbetrag** in Höhe von **-3.454.083 Euro**.

5.4. Teilhaushalte

5.4.1. Gliederung

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO können die Teilhaushalte nach Produktbereichen gegliedert werden. Bei dieser Gliederungsvariante wird der Gesamthaushalt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Die Produktbereiche sind nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO bezüglich ihrer Bezeichnung und Reihenfolge verbindlich vorgeschrieben. Bei der Bildung von Produktgruppen existieren hingegen keine normativen Vorgaben; das Muster 12 enthält lediglich Empfehlungen.

Alternativ können die Teilhaushalte laut § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Anstelle der Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Teilhaushalten die Verwaltungshierarchieebenen abgebildet.

Unabhängig von der gewählten Gestaltungsvariante sind die Teilhaushalte gemäß des Hinweises Nr. 1 zu § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern, damit eine Output-Steuerung gewährleistet werden kann, d. h. in der tiefsten Gliederungsebene sollen in den Teilhaushalten Produkte und nicht etwa Kostenstellen dargestellt werden.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat sich für die Gliederung ihrer Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entschieden. Diese wird durch Budgets dargestellt.

5.4.2. Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt der Haushaltssteuerung stehen die Produkte. Produkte sind die Dienstleistungen, die die Stadt Mörfelden-Walldorf für ihre Einwohner, Unternehmen und sonstigen Kunden erbringt (externe Produkte). Für die Produkterstellung müssen innerhalb der Gemeindeverwaltung Vorleistungen wie z. B. Personalabrechnungen erstellt werden (interne Produkte).

In den Teilhaushalten werden die Produkte umfassend beschrieben. Für jedes Produkt wird der Zuschussbedarf vor und nach internen Leistungsverrechnungen abgebildet. Des Weiteren wird geregelt, welche Person innerhalb der Gemeindeverwaltung für die Erstellung des Produkts verantwortlich ist. Außerdem wird dargestellt, für welche Bevölkerungsgruppe die Dienstleistung vorwiegend erbracht wird. Die Produkte werden danach klassifiziert, ob es sich um eine Pflichtaufgabe oder um eine freiwillige Leistung handelt und die entsprechende Auftragsgrundlage wird aufgeführt.

Neben einer Kurzbeschreibung, in der die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung benannt werden, werden Leistungsziele definiert. Die Leistungsziele sind so formuliert, dass sie die Richtung des Handelns aufzeigen (Richtungsziele). Sie dienen der groben Orientierung. Für eine präzise Verwaltungssteuerung müssen die Ziele so definiert werden, dass ihre Zielerreichung messbar ist (operative Ziele). Neben den Zielen werden in den Produktbeschreibungen Kennzahlen abgebildet, die den Leistungsumfang verdeutlichen. Die Kennzahlen dienen vorwiegend der Information. Zukünftig sollen diese für die Messung der operationalisierten Leistungsziele verwendet werden.

5.4.3. Teilergebnishaushalte

In den Teilergebnishaushalten werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für den jeweiligen Budgetbereich entstehen.

Neben den Erträgen und Aufwendungen sind in den Teilergebnishaushalten die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen auszuweisen. Mittels der Kosten- und Leistungsrechnung werden die internen Produkte verursachungsgerecht auf ihre Empfänger verrechnet.

5.4.4. Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten der Budgetbereiche werden nur die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die Kreditaufnahmen und -tilgungen werden zentral veranschlagt. Im Teilfinanzhaushalt des Budgetbereichs 90 werden die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Positionen in den Teilfinanzhaushalten wurden entsprechend denen des Gesamtfinanzhaushalts gebildet.

5.5. Stellenplan

Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Er ist diesem Haushaltsplan beigefügt. Abweichungen zum Vorjahr sind hierin erläutert.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium hat hierzu im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

7. Investitionsprogramm

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Passiva der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Bestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres werden in zwei Übersichten dargestellt, die dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt sind.

9. Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

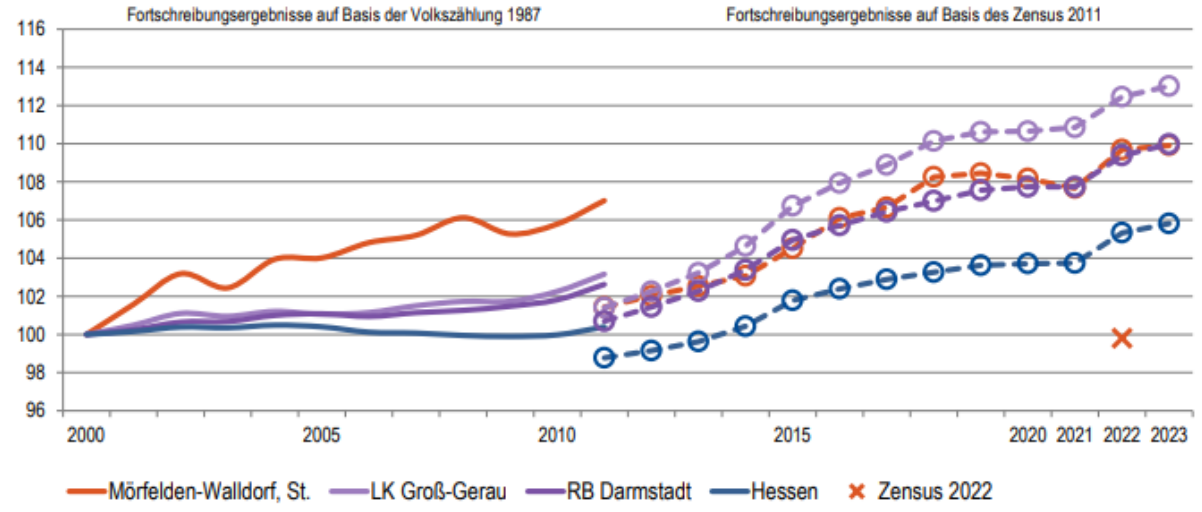
Als Grundlage der Ausführungen dient das herausgegebene Gemeindedatenblatt der HessenAgentur (HA Hessen Agentur GmbH), die eine Bevölkerungsvorausschätzung bis zum Jahr 2035 für alle hessischen Gemeinden herausgegeben hat. Das Gemeindedatenblatt hat den aktuellen Stand von November 2023.

Um die langfristigen Bevölkerungsentwicklungen in Hessen in einem Modell darzustellen, werden die Angaben zum Bevölkerungsbestand, zu Geburten, zu Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten ermittelt. Die Jahre 2011 ff. basieren auf den Zensusergebnissen. Dabei ist zu beachten, dass Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen immer mit hohen Unsicherheiten behaftet sind.

Das Ziel der Modellrechnungen der HessenAgentur ist, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken.

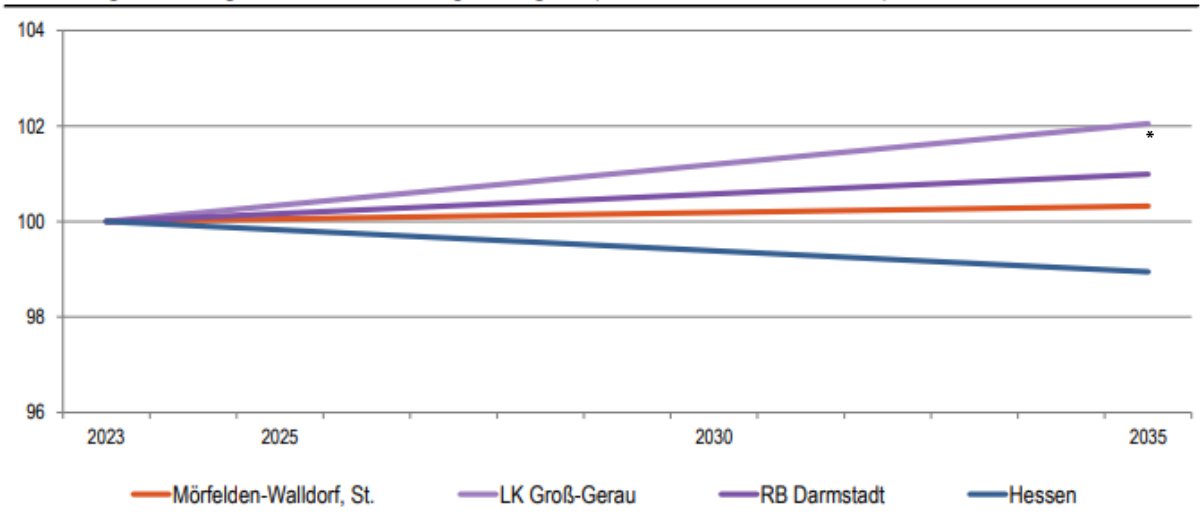
Nach der Vorausschätzung der HessenAgentur wird sich die Bevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf bis zum Jahr 2035 prozentual im Vergleich zur Region wie folgt verändern:

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



* *Die Zensus-Daten beruhen auf rein mathematisch-statistischen Stichprobenhochrechnungen.*

Vorausschätzung:
Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Die Altersstruktur der Bevölkerung ändert sich in der Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich von 2000 bis 2035 wie folgt:

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

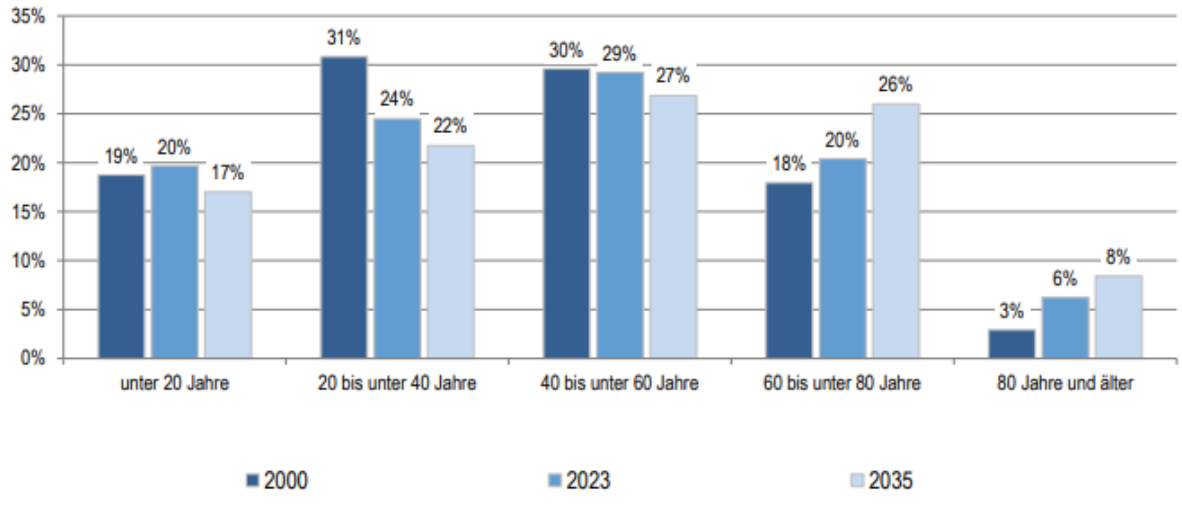
(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Mörfelden-Walldorf, St.	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	32,2	249,3	3.737,6	6.068,1
2023	35,4	281,7	4.110,3	6.420,7
2035	35,5	287,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	9,9%	13,0%	10,0%	5,8%
2023-2035	0,3%	2,0%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,4	41,2	41,1
2023	43,5	43,0	43,6	44,0
2035	47,2	45,6	46,3	46,7
Veränderung Zensus 2022 *Einwohner zum Stand 31.12.2022*				
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2011**)	35.291	280.308	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis **Zensus 2022**)	32.108	266.326	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-3.183	-13.982	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-9,0%	-5,0%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

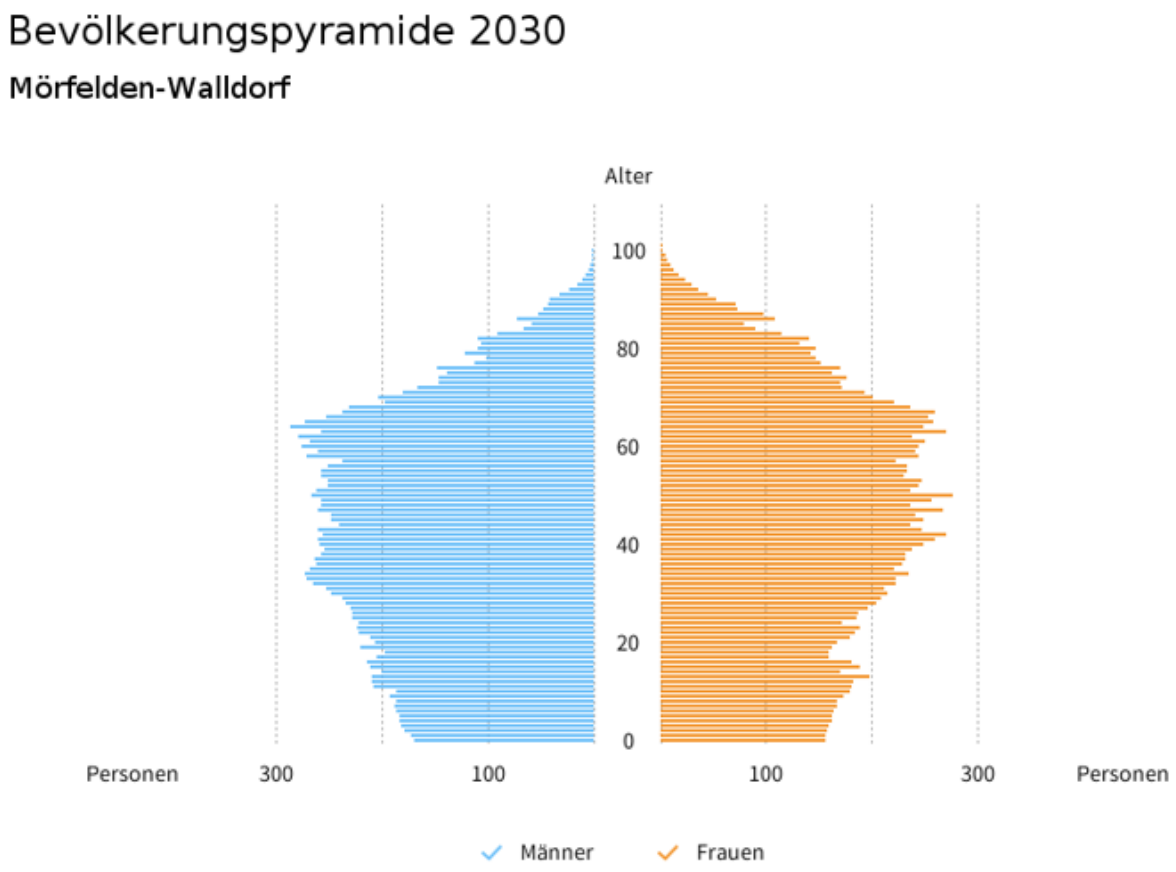
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

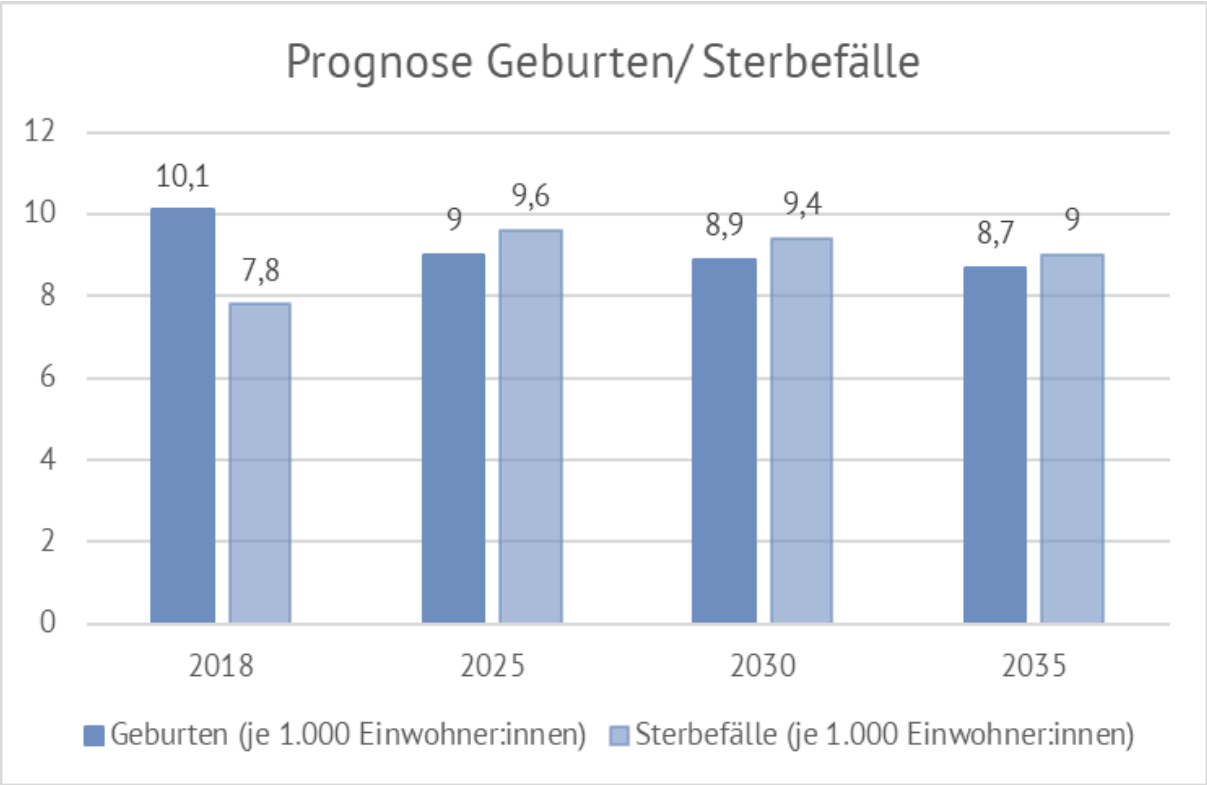


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Nach dem Demografie-Bericht des Wegweisers Kommune der Bertelsmann Stiftung wird sich die Bevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf im Jahr 2030 folgendermaßen verteilen:





Die Prognose der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung sowie wirtschaftlicher und arbeitsmarktbezogener Veränderungen bildet die Grundlage für jede strategische Planung in der Kommunalverwaltung. Aufgrund des allgemeinen demografischen Wandels verzeichnen die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang und eine zunehmende Alterung der Gesellschaft. Dies macht eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren erforderlich.

Die Bevölkerungsentwicklung in Bezug auf Größe und Altersstruktur kann von den Kommunen nur begrenzt beeinflusst werden. Der gesamtgesellschaftliche Trend hin zu einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung gilt mittlerweile als nahezu unumkehrbar, wobei regionale Unterschiede – unter anderem durch Migration – erheblich sein können.

Die Daten zeigen eine klare Tendenz zur Alterung der Bevölkerung. Während der Anteil der jüngeren und mittleren Altersgruppen sinkt, wächst die Gruppe der über 60-Jährigen deutlich an. Auch der starke Zuwachs bei den über 80-Jährigen weist auf eine steigende Lebenserwartung hin.

Der Rückgang der erwerbstätigen Altersgruppen (20 bis unter 40 Jahre und 40 bis unter 60 Jahre) könnte zu einem Arbeitskräftemangel führen. Die steigende Zahl älterer Menschen erhöht die Nachfrage nach Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen sowie nach seniorengerechter Infrastruktur. Die sozialen Sicherungssysteme könnten durch eine wachsende Zahl von Rentenbeziehern stärker belastet werden. Außerdem stellt dies eine zunehmende Belastung für die öffentlichen und kommunalen Finanzsysteme dar.

Die zentrale politische Frage auf kommunaler Ebene ist daher nicht, ob dieser Prozess gestoppt werden kann, sondern wie die notwendigen Anpassungen gestaltet werden müssen. Entscheidend ist, wann und in welchem Umfang eine inhaltliche und quantitative Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungen erfolgen sollte – insbesondere im Hinblick auf freiwillige Leistungen und variable Kosten.

Strategien zur Förderung von Familien und Geburtenrate könnten erforderlich sein, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Anpassungen in der Stadt- und Infrastrukturplanung sind nötig, um den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft gerecht zu werden.

Ergänzende Informationen bezüglich der Flächenindikatoren, der Bevölkerungsdichte, der Wohnungen und des Tourismus gibt das Gemeindedatenblatt der HessenAgentur folgendermaßen wieder:

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Mörfelden-Walldorf, St.	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.	277	388	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	20%	46%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	55%	24%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km^2	801	622	552	304
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.612	2.580	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	168,6	1.002	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	4.769	3.558	5.357	5.245

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

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
561.01.02 Flughafenerweiterung

außerdem folgende Maßnahmen:

Maßnahme:	Sachkonto:
Unterhaltung der Straßen und Wege	6165000
Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung	6122000
Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an soziale Vereine	7127040
Zuschuss an Kitas und Spielgruppen	7128700
Zahlungen nach § 28 HKJGB	7172000
Förderpreis Ehrenamt	7178061
Finanzierungsanteil ÖPNV	7354902

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

(2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.04.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen und Investitionen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.

(3) Der Haushaltsansatz im Sachkonto 6779000 (Aufwendungen für andere Beratungsleistungen) des Produktes 111.06.00 (Finanzmanagement) ist zu 100% in das Folgejahr übertragbar.

(4) Die Einnahmen aus der Vermietung des Jugendzentrums (JuKuZ) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts (366.02.00) verwendet werden.

(5) Die Einnahmen aus dem Produkt Kinder- und Jugendförderung (362.01.00) für das Jugendkulturprogramm (EU-Mittel) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.

(6) Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Produkten erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushaltes benötigt werden. Zahlungswirksame Mehreinnahmen erhöhen ebenso das jeweilige Ausgabebudget im Investitionshaushalt. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezernent.

(7) Die Einnahmen aus nicht zurückgezahlten Mietkautionen (Sachkonto 5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.

(8) Die Überschüsse der Kostenstelle 15220000 (Netzwerk Miteinander) werden gem. § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.

(9) Die Überschüsse der Kostenstelle 16204012 (Projekt Rosengarten Rubensstraße) werden gem. § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.

§ 6 Budgetüberschreitungen

(1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

(2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).

(3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Organisationseinheit (Budgetverantwortliche/r) entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

- durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 7 Öffnungsklausel

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

§ 8 Sanktionen

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

§ 9 Berichtswesen

(1) Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung durch den Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinien und zwar sowohl intern, wie auch extern. Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichterstattung soll so rechtzeitig erfolgen, dass eine Steuerung unterjährig möglich ist.

(2) Der/die Budgetverantwortliche (hinsichtlich Finanzhaushalt) bzw. das Amt für Finanzen (hinsichtlich Ergebnishaushalt) legen jährlich zwei Berichte vor. Der erste Bericht mit Stichtag vom 31.05. wird zum 30.06. erstellt. Der zweite Bericht mit Stichtag vom 31.08. wird zum 30.09. erstellt.

(3) Die Berichte beinhalten bei sämtlichen Investitionen einen Vergleich zwischen Haushaltssoll 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.

Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

1. Allgemeines, Budgetbildung

Für die Unterstützung der Fraktionsarbeit werden gem. § 36a Absatz 4 HGO nach Maßgabe des Haushaltsplans und nach § 6 der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf den Fraktionen jährlich Budgets zur Finanzierung des sächlichen und personellen Aufwandes (Fraktionszuwendungen) zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung dieser Budgets gelten ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in der jeweils gültigen Fassung die nachstehenden Regelungen.

2. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets

Das im Haushaltsplan zur Verfügung stehende Budget zur Förderung der Fraktionsarbeit (111.01.00) wird den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenden Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Soweit die Auszahlung auf Bankkonten der Fraktionen erfolgt, handelt es sich nicht um Konten der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Bei dem Budget handelt es sich um ein Finanzierungsbudget. Es können daraus im Rahmen der gesetzlichen Zweckbestimmung sowohl laufende Aufwendungen bestritten als auch Auszahlungen für Investitionen erfolgen.

3. Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln

An die Fraktionen ausgezahlte Budgetmittel zur Förderung der Fraktionsarbeit, die durch die Fraktionen zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, bleiben während der jeweiligen Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gem. § 21 Absatz 4 i. V. m. Absatz 1 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Eine Übertragbarkeit im Sinne von § 21 Absatz 4 i. V. m. Absatz 1 GemHVO der am Ende der Wahlperiode noch zur Verfügung stehender Fraktionszuwendungen zugunsten einer gebildeten Nachfolgefraktion ist gegeben, sofern die betreffende Fraktion eine entsprechende Erklärung zur Rechtsnachfolge auf den als Anlage 1 beigefügten Formular einen Monat nach Beginn der Wahlzeit abgegeben hat.

Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Ein zum Ende des Kalenderjahres noch vorhandener Restbestand ist mit dem jährlich vorzulegenden zahlenmäßigen Nachweis über die Verwendung der Fraktionszuwendungen gesondert auszuweisen. Der Nachweis hat auf dem als Anlage 2 dieser Budgetierungsrichtlinie beigefügten Formular zu erfolgen.

4. Rückzahlung von Budgetmitteln

Die den Fraktionen ausgezahlten und noch nicht zweckentsprechend verwendeten Budgetmittel sind unverzüglich an die Verwaltung der Stadt Mörfelden-Walldorf zurückzuzahlen:

a. bei Auflösung einer Fraktion während der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung.
b. zum Ende der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung, sofern bis zur Konstituierung der neuen Stadtverordnetenversammlung keine Nachfolgefraktion gebildet wurde.
c. bei fehlender oder nicht fristgerechter Vorlage der Erklärung zur Rechtsnachfolge durch die Nachfolgefraktion bis zur Konstituierung der neuen Stadtverordnetenversammlung.

Die Rückzahlung ist unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Eintritt eines der obigen genannten Fälle vorzunehmen.

Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien
für die Zuwendungen zur Unterstützung der Fraktionsarbeit

_____
(Fraktion/ Wählergruppierung)

Erklärung der Fraktion

…… (Nachfolgefraktion)

zur Rechtsnachfolge

Die Mitglieder der Fraktion ……,

die sich am …….. konstituiert hat, bestätigen hiermit, dass sie derselben Partei/Wählergruppierung angehören, wie die Mitglieder der bisherigen Fraktion ……. aus der vorausgegangenen Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Als Nachfolgefraktion treten sie in alle Rechte und Pflichten der Vorgängerfraktion aus der vergangenen Wahlzeit ein, die sich aus der Geschäftsordnung der Stadtverordneten-versammlung sowie den dazu beschlossenen Budgetierungsrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung für gewährte Zuwendung ergeben. Sie übernehmen insoweit die Haftung für die ordnungsgemäße Verwendung der aus der vergangenen Wahlzeit übertragenen Mittel.

_____
(Ort, Datum)

_____
Vorsitzende/r Fraktion/Wählergruppe

VERWENDUNGSNACHWEIS

Anlage 2

für die im Haushaltsjahr ___ der_____-Fraktion zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel

ZUGEWIESENE HAUSHALTSMITTEL (Auszahlung am .....):	**EURO**
EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS AUS DEM VORJAHR:	**EURO**
INSGESAMT ZU VERWENDENDER BETRAG:	**EURO**

AUSGABEART	**BETRAG:**
1. FRAKTIONSGESCHÄFTSFÜHRUNG	**EURO**
z.B. Raummiete einschl. Nebenkosten und Ausstattung der Geschäftsstelle, Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Fachliteratur, Wartung und Instandsetzung	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO
	EURO

2. FRAKTIONSSITZUNGEN, KLAUSURTAGUNGEN	**EURO**
z.B. Miete für einen Sitzungsraum, Kosten für die Zuziehung einer sachkundigen Beratung zu einzelnen Beratungspunkten	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO
	EURO

/ 2

3. BEITRÄGE AN KOMMUNALPOLITISCHE VEREINIGUNGEN	**EURO**
Soweit diese satzungsgemäß bzw. tatsächlich eine nicht nur untergeordnete Beratung der Frak- tion anbieten	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO

4. FORTBILDUNG DER FRAKTIONSMITGLIEDER	**EURO**
Eigene Tagungen und Vortragsveranstaltungen, durch Teilnahme an Vorträgen und Seminaren fachlicher Art, bezogen auf die Aufgaben der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung und der Fraktion (z.B. Fachtagungen der kommunalpolitischen Vereinigungen)	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO

GESAMTSUMME	**EURO**
EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS IN DAS FOLGEJAHR	**EURO**

Ggf. Besondere Anmerkungen/Hinweise der Fraktion:

Es wird hiermit versichert, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind:

Ort, Datum

Unterschrift (Fraktionsvorsitzende/r)

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO

1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 92a Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt Mörfelden-Walldorf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, da im Haushaltsplan 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Das Konzept ist Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Kommunalaufsicht.

2. Ausgangslage und Problemstellung

Die Stadt sieht sich im Haushaltsjahr 2026 mit einem erheblichen Defizit konfrontiert. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist Fehlbeträge aus, so dass eine nachhaltige Konsolidierung erforderlich ist. Die Ursachen sind vielfältig:

- Überschuss ordentliches Ergebnis 2026: 702.991 €
- Gesamtfehlbetrag ordentliches Ergebnis mittelfristige Planung 2026 bis 2029: 4.449.197 €
  • Strukturelle Ursachen:
    - Steigende Personal- und Transferaufwendungen (TVöD, Kreis- und Schulumlage)
    - Rückläufige Schlüsselzuweisungen aus dem KFA
    - Erhöhter Investitionsbedarf (Feuerwehrgerätehaus Mörfelden, Infrastrukturmaßnahmen, Klimaanpassung)
    - begrenzte Ertragskraft bei stetig steigenden Aufwendungen und Aufgaben

3. Finanzwirtschaftliche Analyse

Die Analyse der städtischen Haushaltsdaten verdeutlicht die strukturellen Probleme:

- In der Ergebnisrechnung zeigen sich dauerhafte Defizite, so dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.
- Die Finanzrechnung ist negativ; die Liquidität kann mittelfristig nur durch Liquiditätskredite sichergestellt werden.
- Prognosen für den Kommunalen Finanzausgleich lassen ab 2026 nur noch eingeschränkt steigende Einnahmen erwarten.

4. Zielvorgaben

Zentrales Ziel des vorliegenden HSK ist es, den Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2029 zu erreichen. Dabei sollen Maßnahmen ergriffen werden, die sowohl Einnahmen stärken als auch Ausgaben begrenzen. Leitgedanken sind:

- Reduzierung des strukturellen Defizits im Finanzhaushalt (2026 bis 2029) um insgesamt 17.728.047 €
    - Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO muss die Stadt im Finanzhaushalt sicherstellen, dass der Saldo aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die ordentliche Tilgung von Krediten sowie Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können – soweit diese Tilgungen nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

	2026	2027	2028	2029	Saldo
Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.tätigkeit Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-262.540,00 €	943.940,00 €	113.811,00 €	-254.477,00 €	540.734,00 €
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. (Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-4.161.318,00 €	-4.526.812,00 €	-4.744.473,00 €	-4.836.178,00 €	-18.268.781,00 €
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO	-4.423.858,00 €	-3.582.872,00 €	-4.630.662,00 €	-5.090.655,00 €	-17.728.047,00 €

- Begrenzung der Neuverschuldung
- Wahrung der Pflichtaufgaben und Sicherung der Daseinsvorsorge
- Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit

5. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Stadt verfolgt eine Strategie, die auf mehreren Säulen beruht. Diese umfasst sowohl klassische Steuerungsinstrumente wie Steuer- und Gebührenerhöhungen als auch organisatorische Verbesserungen und strukturelle Reformen. Maßnahmen werden schrittweise eingeführt, um sowohl Planungssicherheit als auch Akzeptanz zu gewährleisten.

5.1 Ertragssteigerungen

Im Bereich der Erträge sollen die Einnahmen durch eine maßvolle Anpassung bestehender Steuerarten sowie durch die Erschließung neuer Einnahmequellen verbessert werden:

- Anpassung der Grundsteuer A von 234 auf 450 v. H. (Mehreinnahmen: 1.700 € / Jahr)
- Erhöhung der Grundsteuer B von 778 auf 957 v. H. (Mehreinnahmen: 1.585.724 € / Jahr)
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Gebührenhaushalte zur Sicherstellung der Kostendeckung
    - Kostendeckung bei Abfallentsorgung (Mehreinnahmen: 834.670 € / Jahr)

Die genannten Maßnahmen sind bereits in der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 und die Folgejahre eingeplant.

Zur nachhaltigen Stabilisierung der Ertragsstruktur ist weiterhin vorgesehen, bestehende Gebührenordnungen und Entgeltsysteme regelmäßig zu überprüfen. Ziel ist es, die Entwicklung der Aufwendungen, die Inanspruchnahme der Angebote sowie die Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen zu berücksichtigen und hieraus gegebenenfalls Anpassungsbedarfe abzuleiten. Für die Haushaltsjahre ab 2027 sollen daher insbesondere folgende Bereiche ergebnisoffen betrachtet werden:

- Überprüfung der Gebührentatbestände im Bereich der Musikschule unter Berücksichtigung der Angebotsstruktur, des Kostendeckungsgrads und der sozialen Zugänglichkeit,
- Überprüfung der Entgeltstruktur für das Waldschwimmbad unter Berücksichtigung von Besucherentwicklung, Betriebsaufwand und regionalem Vergleich,
- Überprüfung der Gebührenregelungen für die Nutzung der städtischen Büchereien im Hinblick auf Kostendeckungsgrad und Nutzungsverhalten.

Die Prüfungen erfolgen unter Abwägung der finanziellen Auswirkungen sowie der sozialen und kulturpolitischen Zielsetzungen der Stadt. Konkrete Anpassungen bleiben den jeweiligen politischen Entscheidungen im Rahmen der zukünftigen jahresbezogenen Haushaltsaufstellungen vorbehalten.

5.2 Aufwandsreduzierungen

Zur Begrenzung des Aufwandes setzt die Stadt auf eine Kombination aus Budgetdisziplin, struktureller Anpassung und gezielter Reduzierung freiwilliger Leistungen:

- Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Fluktuation und Vakanz (3 %) – bereits kalkuliert 2026 bis 2029
- Reduktion und Stopp weiterer Mittelzuwächse bei den Sachkostenbudgets ausgewählter Bereiche
- Reduzierung von Zuwendungen, Zuschüssen und freiwilligen Leistungen, insbesondere dort, wo keine unmittelbare Pflichtaufgabe betroffen ist
- Streckung von Investitionen, Konzentration auf Pflichtaufgaben und Verschiebung nicht dringlicher Projekte

5.3 Organisations- und Strukturmaßnahmen

- Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung zur Analyse und Optimierung von Prozessen
- Systematische Erweiterung des Fördermittelmanagements zur gezielten Nutzung von Landes- und Bundesprogrammen zur Finanzierung laufender Aufwendungen – idealerweise ohne Inanspruchnahme von Komplementärmitteln
- Monatliche Auswertung der Sach- und Dienstleistungen durch das Finanzcontrolling und Information der Budgetverantwortlichen – bereits implementiert.
- Neue Konzeption der Stadtbüchereien mit Nutzerinnen und Nutzern unter Berücksichtigung von Nutzung, Angebotsstruktur sowie insbesondere organisatorischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte mit dem Ziel die Angebote in beiden Stadtteilen zu erhalten.
- Neue Konzeption der Musikschule unter Berücksichtigung von Nutzung, Angebotsstruktur sowie insbesondere organisatorischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte mit dem Ziel die Musikschule weiterhin in städtischer Trägerschaft zu erhalten.
- Prüfung der Veräußerung geeigneter städtischer Liegenschaften zur ergänzenden Finanzierung investiver Maßnahmen im Finanzhaushalt. Ziel ist die Erzielung eines jährlichen Finanzierungsbeitrags in Höhe von mindestens 500.000 €, wodurch mittelbar eine Reduzierung des Kreditbedarfs sowie der daraus resultierenden Zins- und Tilgungsbelastungen erreicht werden kann.
- Die Eigenreinigung städtischer Objekte wird im Rahmen organisatorischer Anpassungen bei Vakanzen sozialverträglich und schrittweise zurückgefahren. Ziel ist eine wirtschaftlichere Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung bestehender arbeitsrechtlicher und tariflicher Rahmenbedingungen.
- Die Prüfung der Einführung eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts für das gesamte Stadtgebiet. Ziel ist die lenkende Wirkung auf die Parkplatznutzung zu erzielen, Langzeitparken sowie Holiday-Parking zu verhindern und das Abstellen gewerblicher Transporter einzuschränken. Das Vorhaben soll zunächst im Rahmen einzelner Pilotprojekte umgesetzt. Werden. Dabei ist vorgesehen, die Einwohnerschaft frühzeitig einzubinden und am weiteren Prozess zu beteiligen.

6. Zeitplan der Konsolidierung

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt schrittweise. Ziel ist es, durch eine abgestufte Planung die Akzeptanz zu erhöhen und gleichzeitig die finanzielle Stabilität zu sichern.

Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sind in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Die nachfolgende Übersicht zeigt, welchen Einfluss ihre aktive Umsetzung auf die Haushaltsplanung bis 2029 haben kann.

Mit dem Beschluss des HSK im Rahmen des Haushalts 2026 sollen diese Maßnahmen in die jeweiligen Haushaltsjahre aufgenommen und als verbindlich behandelt werden – vorbehaltlich neuer Erkenntnisse oder einer verbesserten finanziellen Gesamtsituation, die Anpassungen ermöglichen.

6.1 Konsolidierungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt

	Maßnahme	Gliederungscode	Budget	Kostenträger	2026	2027	2028	2029	Kumuliert 2026 bis 2029
1.	Personalkostenreduktion gem. Stellenabbauplan	11 / 12	Alle	Alle	- 144.000,00 €	- 144.000,00 €	- 216.000,00 €	- 216.000,00 €	**- 720.000,00 €**
2.	Erhöhung Grundsteuer B / 1 Punkt = 11.374,84 € / 1.332 Hebesatzpunkte bis einschließlich 2029	05	90	611.01.00	- €	- 4.265.563,00 €	- 4.265.563,00 €	- 4.265.563,00 €	**- 12.796.689,00 €**
3.	Minderung Planansatz Förderrichtlinie "Stadtgrün statt Graustadt" bis 2027	15	60	561.01.00	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	**- 10.000,00 €**
4.	Aussetzung der Förderrichtlinie "Stadtgrün statt Graustadt" 2028 bis 2029	15	60	561.01.00	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	**- 20.000,00 €**
5.	Minderung Planansatz Förderrichtlinie "Zisternen" bis 2027	15	60	561.01.00	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	**- 10.000,00 €**
6.	Aussetzung der Förderrichtlinie "Zisternen" 2028 bis 2029	15	60	561.01.00	- €	- €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	**- 20.000,00 €**
7.	Aussetzung der Förderrichtlinie "Wirtschaftsförderungsfonds" bis 2029	15	022	571.03.01	- 13.318,00 €	- 13.318,00 €	- 13.318,00 €	- 13.318,00 €	**- 53.272,00 €**
8.	Aussetzung der Förderrichtlinie "Mehrweg" bis 2029	15	60	561.01.00	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	**- 40.000,00 €**
9.	Reduzierung des Instandhaltungsbudgets auf Sachkonto 6161000 auf jährlich 1 Mio. €	13	Alle	Alle	- 486.429,00 €	- 486.429,00 €	- 486.429,00 €	- 486.429,00 €	**- 1.945.716,00 €**
10.	Reduzierung des Instandhaltungsbudgets auf Sachkonto 6165000 auf jährlich 500 T€	13	Alle	Alle	- 132.704,00 €	- 215.068,00 €	- 133.134,00 €	- 138.134,00 €	**- 619.040,00 €**
11.	Festsetzung SDL-Budget Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing auf jährlich 40 T€	13	022	571.03.00 / 571.04.00	- 12.014,00 €	- 12.014,00 €	- 12.014,00 €	- 12.014,00 €	**- 48.056,00 €**
12.	Festsetzung SDL-Budget Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen auf 400 T€ jährlich	13	60	511.01.00	- 109.257,00 €	- 109.257,00 €	- 109.257,00 €	- 109.257,00 €	**- 437.028,00 €**
13.	Erhöhung Hundesteuer ab 2027 um 10%	05	90	611.01.00	- €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	**- 45.000,00 €**
14.	Erhöhung Übernachtungssteuer ab 2027 um 1%	05	90	611.01.00	- €	- 137.500,00 €	- 137.500,00 €	- 137.500,00 €	**- 412.500,00 €**
15.	Erhöhung der Spielapparatesteuer ab 2027 um 2%	05	90	611.01.00	- €	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €	**- 186.000,00 €**
16.	Wegfall der Übernahme des Schwimmbadeintritts durch den Stadtpass	13	40	331.01.01	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	**- 84.000,00 €**
17.	Änderung der Entschädigungssatzung (§ 4 Absatz 2 - 40 Fraktionssitzungen pro Jahr ersatzpflichtig) - IN PRÜFUNG - Andere Kommunen: Neu-Isenburg (40); Dreieich (40); Dietzenbach (40); Offenbach (40)	13	01	111.01.00	- €	- €	- €	- €	**- €**
18.	Anpassung der Gebührenordnung zur Straßenreinigung (Letzte Änderung 2001) - IN PRÜFUNG -	02	60	545.01.01	- €	- €	- €	- €	**- €**
19.	Festsetzung der Verfügungsmittel von Bürgermeister / Stadtverordnetenvorsteher auf jährlich insgesamt 5 T€	13	01	111.01.00	- 4.157,00 €	- 4.157,00 €	- 4.157,00 €	- 4.157,00 €	**- 16.628,00 €**
20.	Reduzierung des SDL-Budgets Integration auf jährlich 26 T€	13	041	111.15.00	- 10.010,00 €	- 10.010,00 €	- 10.010,00 €	- 10.010,00 €	**- 40.040,00 €**
21.	Reduzierung des SDL-Budgets Städtepartnerschaften auf jährlich 8 T€	13	10	281.02.00	- 18.518,00 €	- 18.518,00 €	- 18.518,00 €	- 18.518,00 €	**- 74.072,00 €**
22.	Reduzierung des Zuschuss-Budgets Städtepartnerschaften auf jährlich 2,5 T€	15	10	281.02.00	- 4.065,00 €	- 4.065,00 €	- 4.065,00 €	- 4.065,00 €	**- 16.260,00 €**
23.	Reduzierung des SDL-Budgets Umwelt- und Naturschutz auf jährlich 20 T€	13	60	561.01.00	- 30.641,00 €	- 30.641,00 €	- 30.641,00 €	- 30.641,00 €	**- 122.564,00 €**
24.	Reduzierung des SDL-Budgets Stadtinformation und Repräsentation auf jährlich 16 T€	13	10	111.11.00	- 3.662,00 €	- 3.662,00 €	- 3.662,00 €	- 3.662,00 €	**- 14.648,00 €**
25.	Wegfall der freiwilligen kulturellen Leistung Theater - Minderung SDL	13	50	261.01.00	- €	- 13.109,00 €	- 13.109,00 €	- 13.109,00 €	**- 39.327,00 €**
26.	Reduzierung von ausgewählten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte - nicht quantifizierbar	15	Alle	Alle	- €	- €	- €	- €	**- €**
27.	Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung - nicht quantifizierbar	02	Alle	Alle	- €	- €	- €	- €	**- €**
	Saldo Maßnahmen				- 1.009.775,00 €	- 5.585.311,00 €	- 5.585.377,00 €	- 5.590.377,00 €	**- 17.770.840,00 €**

Ergebnishaushalt	2026	2027	2028	2029	Kumuliert 2026 bis 2029
Ordentliches Ergebnis alt (+) Fehlbetrag / (-) Überschuss	- 702.991,00 €	- 476.404,00 €	2.699.560,00 €	2.929.032,00 €	**4.449.197,00 €**
Ordentliches Ergebnis neu (+) Fehlbetrag / (-) Überschuss	- 1.712.766,00 €	- 6.061.715,00 €	- 2.885.817,00 €	- 2.661.345,00 €	**- 13.321.643,00 €**

Finanzhaushalt

Plan Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.tätigkeit Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	- 262.540,00 €	943.940,00 €	113.811,00 €	- 254.477,00 €	**540.734,00 €**
Plan Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..	- 4.161.318,00 €	- 4.526.812,00 €	- 4.744.473,00 €	- 4.836.178,00 €	**- 18.268.781,00 €**
Plan Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO	- 4.423.858,00 €	- 3.582.872,00 €	- 4.630.662,00 €	- 5.090.655,00 €	**- 17.728.047,00 €**
Auswirkung der Maßnahmen auf den Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.tätigkeit Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	747.235,00 €	6.529.251,00 €	5.699.188,00 €	5.335.900,00 €	**18.311.574,00 €**
Auswirkung Maßnahmen auf den Fehlbedarf Finanzhaushalt Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	- 3.414.083,00 €	2.002.439,00 €	954.715,00 €	499.722,00 €	**42.793,00 €**

Ziel: Ausgleich der Fehlbeträge bis spätestens 2029

Grün = Ausgleich
Rot = kein Ausgleich

6.2 Konsolidierungsmaßnahmen Personal

Durchschnittliche Vollzeitstelle TVöD (Mischung aus EG 8–11, mittlere Stufen): ca. 70.000–75.000 € / Jahr Arbeitgeberkosten.

Für die Kalkulation: 72.000 € p. a. pro Stelle als mittleren Wert.

- Zeitraum: 2025–2029 (5 Jahre)
- Annahme: Pro Jahr werden im Schnitt 2 Stellen eingespart.

Jahr	Stellenanzahl reduziert kumuliert	Entlastung (kumuliert) pro Jahr	Jährliche zusätzliche Entlastung ggü. Vorjahr
2025	0	0 €	–
2026	2	144.000 €	144.000 €
2027	4	288.000 €	144.000 €
2028	7	504.000 €	216.000 €
2029	10	720.000 €	216.000 €

Eine Ausweitung der bisher vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen im Personalbereich auf Abbau von bis zu 15 Stellen bis zum Jahr 2030 wird geprüft. Die Betrachtung erfolgt im Zusammenhang mit der bestehenden Stellenwiederbesetzungssperre sowie unter Berücksichtigung organisatorischer Erfordernisse und einer weiterhin gesicherten Aufgabenerfüllung.

6.3 Entwicklung der örtlichen Steuern

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt der Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen eine zentrale Bedeutung zu. Die Steuern stellen eine der wichtigsten originären Einnahmequellen der Kommune dar und sind damit ein wesentlicher Baustein zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Die Betrachtung und Fortschreibung der Steuerhebesätze erfolgt unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune sowie der Notwendigkeit zur nachhaltigen Haushaltssicherung. Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Konsolidierungsbedarf und der Belastbarkeit der Bürgerinnen und Bürger sowie der örtlichen Wirtschaft zu wahren.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 wird daher die Entwicklung der Steuersätze (insbesondere der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) kontinuierlich beobachtet und ggf. angepasst. Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Steuerhebesätze im genannten Zeitraum auf Basis der Liste mit den Konsolidierungsmaßnahmen.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Spielapparate-steuer	Übernachtungs-steuer
2025	234 v.H.	778 v.H.	• Ersthund 86 € • Zweithund 99 € • dritter und jeder weitere Hund 112 € • erster gefährlicher Hund 660 € • jeder weitere gefährliche Hund 875,00 €	20 v.H.	4 v.H.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Spielapparate-steuer	Übernachtungs-steuer
2026	450 v.H. (neu)	998 v.H. (neu)	Sh. 2025	20 v.H.	4 v.H.
2027	450 v.H.	1.332 v.H. (neu)	**Neu:** • Ersthund 95 € • Zweithund 109 € • dritter und jeder weitere Hund 124 € • erster gefährlicher Hund 726 € • jeder weitere gefährliche Hund 963,00 €	22 v.H. (neu)	5 v.H. (neu)
2028	450 v.H.	1.332 v.H. (neu)	Sh. 2027	22 v.H. (neu)	5 v.H. (neu)
2029	450 v.H.	1.332 v.H. (neu)	Sh. 2027	22 v.H. (neu)	5 v.H. (neu)

6.4 Hessenkasse

Auch für das Jahr 2026 ist vorgesehen, erneut einen Antrag auf Stundung im Rahmen der Hessenkasse zu stellen. Im Finanzplanungserlass 2026 unter Ziffer 2. e) heißt es dazu:

„**Stundungsverfahren zur Hessenkasse**
Mit Gesetz vom 27. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 22) wurden die Vorschriften der Hessenkasse in Bezug auf das Stundungsverfahren für sog. Entschuldungskommunen für die Jahre 2025 und 2026 (s. § 2a Sonderregelung für die Jahre 2025 und 2026) rückwirkend zum 1. Januar 2025 geändert.
Die nach § 2a HessenkasseG mögliche Stundung des Jahresbeitrags für die Hessenkasse im Jahr 2026 kommt grundsätzlich in Betracht, sofern die Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt 2026 nicht dargestellt werden kann. Ungebundene Liquidität im Sinne des nach Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegenden Musters 3 ist vorrangig einzusetzen.
Dies folgt aus der Gesetzesbegründung zu § 2a:
Die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde wird prüfen, ob eine Ratenpause in den Jahren 2025 und 2026 dienlich ist, um einen Ausgleich des Finanzhaushalts zu erleichtern. Dabei bezieht sie vorrangig die Inanspruchnahme freier Liquidität (inkl. Vorhandener Geldanlagen) sowie die Ausschöpfung von Konsolidierungspotentialen ein.
Die Entwicklung in den weiteren Planungsjahren bleibt hierbei unberücksichtigt. Da die notwendige Begründung nach § 2a Abs. 1 HessenkasseG der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung darzulegen ist, kann über eine Stundung erst im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens entschieden werden.
Der Hessenkassenbeitrag ist im Haushaltsplan zu veranschlagen. Dies gilt auch dann, wenn die Kommune plant, einen Stundungsantrag zu stellen.“

Der Beitrag zur Hessenkasse ist gemäß Finanzplanungserlass 2026 weiterhin im Haushaltsplan zu veranschlagen. Im Falle einer positiven Entscheidung über den Stundungsantrag würde sich die Entlastung im Finanzhaushalt auf 924.633 € belaufen.

7. Nachhaltigkeit und Risiken

Das Konzept setzt bewusst auf Maßnahmen, die eine nachhaltige Wirkung entfalten sollen. Gleichzeitig bestehen Risiken, die regelmäßig zu überprüfen und im Bedarfsfall durch Anpassungen zu kompensieren sind:

- Konjunkturelle Schwankungen können zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer führen.
- Steigende Kreis- und Schulumlagen können die Einsparbemühungen neutralisieren.
- Politische Entscheidungen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene können die Rahmenbedingungen verändern.
- Jährliche Anpassung / Aktualisierung des Finanzplanungserlasses in Hessen
- Gegenschritte: jährliche Überprüfung des HSK, Anpassung der Maßnahmen, Nachjustierung bei Abweichungen im Rahmen der jahresbezogenen Haushaltsaufstellung
- Risiko: Auswirkungen des Zensus 2022 auf den Kommunalen Finanzausgleich in Hessen ab 2027

8. Beschlussfassung und Vorlage

Das Haushaltssicherungskonzept wird der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt und im Anschluss der Kommunalaufsicht zur Genehmigung eingereicht (§ 92a Abs. 3 HGO).

Mörfelden-Walldorf, den 16.06.2026

Karsten Groß

Bürgermeister

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
252.02.00	Museen und Stadtarchiv (Ab 01.01.2026)
281.02.00	Städtepartnerschaften
523.03.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten (Ab 01.01.2026)

Budget 13: Frauenförderung

111.14.00	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 35: Abfallwirtschaft (Ab 01.01.2026)

537.03.00	Abfallwirtschaft (Ab 01.01.2026)

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

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

Budget 50: Sport- und Kulturamt

111.02.50	Vorprodukt Amt 50
252.01.00	*Museen und Sammlungen (Bis 31.12.2025)*
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
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 (Bis 31.12.2025)*
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

111.02.60	Vorprodunkt Amt 60
111.08.00	Immobilienmanagement (60)
111.10.00	Bauhofmanagement
126.01.00	Brandschutz
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung
366.01.00	Öffentliche Spielplätze
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen
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
561.01.00	Umwelt- und Naturschutz (Ab 01.01.2026)
561.01.02	Flughafenerweiterung (Ab 01.01.2026)
561.04.00	Energie und Klimaschutz
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie (Bis 31.12.2025)

531.01.00	*Elektrizitätsversorgung (Bis 31.12.2025)*
532.01.00	*Gasversorgung (Bis 31.12.2025)*
537.02.00	*Abfallwirtschaft (Bis 31.12.2025)*
555.04.00	*Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Bis 31.12.2025)*
561.03.00	*Umwelt- und Naturschutz (70) (Bis 31.12.2025)*
561.03.01	*Flughafenerweiterung (Bis 31.12.2025)*

Budget 80: Netzeigentumsgesellschaft (Ab 01.01.2026)

531.02.00	Elektrizitätsversorgung (Ab 01.01.2026)
532.02.00	Gasversorgung (Ab 01.01.2026)

Budget 85: Stadtwald (Ab 01.01.2026)

555.02.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Ab 01.01.2026)

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan 2026				
Produktbereich	**Beschreibung**	**Ertrag 2026**	**Aufwand 2026**	**Saldo 2026**
01	**Innere Verwaltung**	**-4.213.622,00**	**21.818.566,00**	**17.604.944,00**
111.01.00	Städtische Gremien	-8.054,00	994.375,00	986.321,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-118.780,00	978.368,00	859.588,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.198,00	7.287,00	6.089,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40		264.049,00	264.049,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		117.296,00	117.296,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		302.046,00	302.046,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		1.377.151,00	1.377.151,00
111.05.00	Personalvertretung		176.207,00	176.207,00
111.06.00	Finanzmanagement	-573.545,00	1.994.571,00	1.421.026,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-94.533,00	591.586,00	497.053,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-534.666,00	3.391.237,00	2.856.571,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-25.198,00	4.714.941,00	4.689.743,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		38.117,00	38.117,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.827.052,00	6.541.090,00	3.714.038,00
111.14.00	Frauenförderung	-96,00	104.322,00	104.226,00
111.15.00	Integration	-30.500,00	225.923,00	195.423,00
02	**Sicherheit und Ordnung**	**-1.079.142,00**	**4.848.439,00**	**3.769.297,00**
121.03.00	Statistik und Wahlen	-10.500,00	188.597,00	178.097,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-385.380,00	1.044.202,00	658.822,00
122.10.00	Personenstandwesen	-29.100,00	198.793,00	169.693,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	1.061,00	811,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-448.500,00	1.637.955,00	1.189.455,00
126.01.00	Brandschutz	-205.412,00	1.673.535,00	1.468.123,00
128.01.00	Katastrophenschutz		104.296,00	104.296,00
03	**Schulträgeraufgaben**	**-100.800,00**	**639.194,00**	**538.394,00**
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-100.800,00	569.710,00	468.910,00
242.03.00	Schulförderung / 40		69.484,00	69.484,00
04	**Kultur und Wissenschaft**	**-438.197,00**	**1.443.536,00**	**1.005.339,00**
252.02.00	Museen und Stadtarchiv	-14.114,00	311.354,00	297.240,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen		13.386,00	13.386,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-79.200,00	139.828,00	60.628,00

263.01.00	Musikerziehung	-310.527,00	448.932,00	138.405,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-23.674,00	369.765,00	346.091,00
281.01.00	Kulturförderung	-10.500,00	77.407,00	66.907,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		44.873,00	44.873,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-182,00	37.991,00	37.809,00
05	**Soziale Leistungen**	**-4.498.516,00**	**4.655.921,00**	**157.405,00**
311.01.00	Sozialberatung	-462.589,00	478.753,00	16.164,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		7.466,00	7.466,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		122.897,00	122.897,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-572.400,00	1.048.410,00	476.010,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-3.321.026,00	2.513.620,00	-807.406,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-142.501,00	484.775,00	342.274,00
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-7.319.744,00**	**21.260.032,00**	**13.940.288,00**
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-133.694,00	273.989,00	140.295,00
362.02.00	Förderung dJugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	9.782,00	7.489,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-900,00	156.476,00	155.576,00
363.04.00	Rentenberatung		67.343,00	67.343,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-7.135.126,00	19.984.424,00	12.849.298,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-28.419,00	128.023,00	99.604,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-19.312,00	639.995,00	620.683,00
07	**Gesundheitsdienste**	**-215.634,00**	**125.520,00**	**-90.114,00**
363.03.00	Gesundheitspflege		5.556,00	5.556,00
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	-215.634,00	119.964,00	-95.670,00
08	**Sportförderung**	**-479.500,00**	**1.666.568,00**	**1.187.068,00**
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-547,00	458.637,00	458.090,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-440.316,00	872.967,00	432.651,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.637,00	334.964,00	296.327,00
09	**Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.**	**-172.479,00**	**1.107.239,00**	**934.760,00**
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-172.479,00	1.107.239,00	934.760,00
10	**Bauen und Wohnen**	**-29.205,00**	**116.771,00**	**87.566,00**
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.205,00	96.463,00	75.258,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-8.000,00	2.940,00	-5.060,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		17.107,00	17.107,00
523.03.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		261,00	261,00
11	**Ver- und Entsorgung**	**-5.712.280,00**	**4.341.172,00**	**-1.371.108,00**

531.02.00	Elektrizitätsversorgung	-1.125.270,00	22.903,00	-1.102.367,00
532.02.00	Gasversorgung	-194.340,00	6.705,00	-187.635,00
533.01.00	Wasserwirtschaft			
537.03.00	Abfallwirtschaft	-4.392.670,00	4.311.564,00	-81.106,00
538.01.00	Abwasserwirtschaft			
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-817.845,00**	**4.065.136,00**	**3.247.291,00**
541.01.00	Gemeindestraßen	-444.842,00	2.823.577,00	2.378.735,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-101.468,00	132.742,00	31.274,00
542.01.00	Kreisstraßen		10.876,00	10.876,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	40.343,00	31.540,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.946,00	103.093,00	68.147,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-197.000,00	162.845,00	-34.155,00
547.01.00	ÖPNV	-30.786,00	791.660,00	760.874,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**-637.761,00**	**1.223.892,00**	**586.131,00**
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-34.368,00	325.481,00	291.113,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		319.022,00	319.022,00
553.03.00	Bestattungswesen	-525.332,00	440.838,00	-84.494,00
555.03.00	Förderung der Vereine		2.187,00	2.187,00
555.02.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-78.061,00	136.364,00	58.303,00
14	**Umweltschutz**	**-183.168,00**	**834.217,00**	**651.049,00**
561.01.00	Umwelt- und Naturschutz (60)	-93.460,00	517.636,00	424.176,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-89.708,00	316.581,00	226.873,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**-311.949,00**	**1.152.076,00**	**840.127,00**
571.03.00	Wirtschaftsförderung		113.723,00	113.723,00
571.04.00	Stadtmarketing	-8.784,00	66.395,00	57.611,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-71.264,00	592.005,00	520.741,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-216.901,00	363.769,00	146.868,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	16.184,00	1.184,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-94.668.067,00**	**49.866.864,00**	**-44.801.203,00**
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-93.596.487,00	48.380.858,00	-45.215.629,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.071.580,00	1.486.006,00	414.426,00
	Ordentliches Ergebnis	**-120.877.909,00**	**119.165.143,00**	**-1.712.766,00**

Gesamtquerschnitt

Gesamtquerschnitt 2026					
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
01	**Städtische Gremien**	**-986.321,00**	**2.944,00**	**-8.688,00**	**-992.065,00**
111.01.00	Städtische Gremien	-986.321,00	2.944,00	-8.688,00	-992.065,00
022	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	**-171.334,00**		**-14.457,00**	**-185.791,00**
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-113.723,00		-14.003,00	-127.726,00
571.04.00	Stadtmarketing	-57.611,00		-454,00	-58.065,00
041	**Integration**	**-195.423,00**		**-4.500,00**	**-199.923,00**
111.15.00	Integration	-195.423,00		-4.500,00	-199.923,00
10	**Hauptamt**	**-6.828.321,00**	**129.532,00**	**-777.025,00**	**-7.475.814,00**
111.02.01	Zentrale Dienste	-859.588,00	31.446,00	-45.806,00	-873.948,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-1.377.151,00	24.112,00	-24.109,00	-1.377.148,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-497.053,00		-529.459,00	-1.026.512,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-38.117,00		-1.056,00	-39.173,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-3.714.038,00	73.974,00	-4.049,00	-3.644.113,00
252.02.00	Museen und Stadtarchiv	-297.240,00		-171.705,00	-468.945,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-44.873,00		-97,00	-44.970,00
523.03.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-261,00		-744,00	-1.005,00
13	**Frauenförderung**	**-104.226,00**		**-26,00**	**-104.252,00**
111.14.00	Frauenförderung	-104.226,00		-26,00	-104.252,00
15	**Personalvertretung**	**-176.207,00**		**-41.180,00**	**-217.387,00**
111.05.00	Personalvertretung	-176.207,00		-41.180,00	-217.387,00
20	**Amt für Finanzen**	**-1.421.026,00**	**49.024,00**	**-8.966,00**	**-1.380.968,00**
111.06.00	Finanzmanagement	-1.421.026,00	49.024,00	-8.966,00	-1.380.968,00
30	**Bürger- und Ordnungsamt**	**-2.308.447,00**		**-166.945,00**	**-2.475.392,00**
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-6.089,00			-6.089,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-178.097,00		-23.368,00	-201.465,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-658.822,00		-4.710,00	-663.532,00
122.10.00	Personenstandswesen	-169.693,00		-222,00	-169.915,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-811,00			-811,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-1.189.455,00		-128.358,00	-1.317.813,00
128.01.00	Katastrophenschutz	-104.296,00		-10.287,00	-114.583,00
573.04.00	Wochenmärkte	-1.184,00			-1.184,00

35	**Abfallwirtschaft**	**81.106,00**		**-81.106,00**	
537.03.00	Abfallwirtschaft	81.106,00		-81.106,00	
40	**Sozial- und Wohnungsamt**	**-15.600.945,00**		**-2.526.094,00**	**-18.127.039,00**
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-264.049,00		-3.106,00	-267.155,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-468.910,00		-513,00	-469.423,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-69.484,00			-69.484,00
311.01.00	Sozialberatung	-16.164,00		-36.142,00	-52.306,00
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-7.466,00		-949,00	-8.415,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-122.897,00		-18,00	-122.915,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-476.010,00		-123.915,00	-599.925,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-342.274,00		-13.540,00	-355.814,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-140.295,00		-14.846,00	-155.141,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-155.576,00		-2.010,00	-157.586,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-5.556,00			-5.556,00
363.04.00	Rentenberatung	-67.343,00			-67.343,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-12.849.298,00		-2.084.683,00	-14.933.981,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-620.683,00		-246.372,00	-867.055,00
522.01.00	Wohnbauförderung	5.060,00			5.060,00
50	**Sport- und Kulturamt**	**-2.495.820,00**		**-1.298.097,00**	**-3.793.917,00**
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-117.296,00		-281,00	-117.577,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-13.386,00			-13.386,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-60.628,00		-9.354,00	-69.982,00
263.01.00	Musikerziehung	-138.405,00		-10.414,00	-148.819,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-346.091,00		-40.198,00	-386.289,00
281.01.00	Kulturförderung	-66.907,00		-28.362,00	-95.269,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-37.809,00		-2.749,00	-40.558,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-7.489,00		-4,00	-7.493,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-458.090,00		-178.947,00	-637.037,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-432.651,00		-152.323,00	-584.974,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-296.327,00		-332.850,00	-629.177,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-520.741,00		-542.615,00	-1.063.356,00
60	**Amt für Planung, Bau und Umwelt**	**-14.113.172,00**	**7.282.669,00**	**-8.244.938,00**	**-15.075.441,00**
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-302.046,00		-3.607,00	-305.653,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.856.571,00	1.976.014,00	-339.058,00	-1.219.615,00

111.10.00	Bauhofmanagement	-4.689.743,00	4.999.451,00	-309.708,00	
126.01.00	Brandschutz	-1.468.123,00		-468.071,00	-1.936.194,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	807.406,00		-1.392.215,00	-584.809,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-99.604,00		-461.404,00	-561.008,00
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	95.670,00		-254.626,00	-158.956,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-934.760,00		-1.779,00	-936.539,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-75.258,00			-75.258,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-17.107,00			-17.107,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.378.735,00		-1.095.614,00	-3.474.349,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-31.274,00		-246.244,00	-277.518,00
542.01.00	Kreisstraßen	-10.876,00		-14.042,00	-24.918,00
544.01.00	Bundesstraßen	-31.540,00		-40.270,00	-71.810,00
545.01.00	Straßenreinigung	-68.147,00		-584.787,00	-652.934,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	34.155,00		-68.562,00	-34.407,00
547.01.00	ÖPNV	-760.874,00		-65.960,00	-826.834,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-291.113,00		-1.617.434,00	-1.908.547,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-319.022,00		-65.401,00	-384.423,00
553.03.00	Bestattungswesen	84.494,00	307.204,00	-893.384,00	-501.686,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-2.187,00		-10.003,00	-12.190,00
561.01.00	Umwelt und Naturschutz	-424.176,00		-2.220,00	-426.396,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-226.873,00		-44.150,00	-271.023,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-146.868,00		-266.399,00	-413.267,00
80	**Netzeigentumsgesellschaft**	**1.290.002,00**			**1.290.002,00**
531.02.00	Elektrizitätsversorgung	1.102.367,00			1.102.367,00
532.02.00	Gasversorgung	187.635,00			187.635,00
85	**Bewirtschaftung Stadtwald**	**-58.303,00**		**-179.132,00**	**-237.435,00**
555.02.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-58.303,00		-179.132,00	-237.435,00
90	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**44.801.203,00**	**5.886.985,00**		**50.688.188,00**
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	45.215.629,00			45.215.629,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-414.426,00	5.886.985,00		5.472.559,00
	Ordentliches Ergebnis	**1.712.766,00**	**13.351.154,00**	**-13.351.154,00**	**1.712.766,00**

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.388.599,53	-2.535.092,00	-2.678.957,00	-2.682.457,00	-2.682.457,00	-2.682.457,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.502.165,26	-6.985.216,00	-7.890.204,00	-7.809.889,00	-7.805.679,00	-7.800.881,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.121.084,46	-2.314.711,00	-2.093.169,00	-2.083.169,00	-2.083.169,00	-2.083.169,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-595.375,22	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-69.754.720,53	-70.038.300,00	-76.330.724,00	-83.890.787,00	-86.640.787,00	-88.740.787,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.421.997,63	-4.275.000,00	-4.335.000,00	-4.395.000,00	-4.455.000,00	-4.515.000,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-21.007.087,48	-23.718.985,00	-20.852.297,00	-21.358.807,00	-20.616.955,00	-21.308.352,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.191.211,07	-1.565.255,00	-1.188.143,00	-1.166.697,00	-1.054.924,00	-1.016.623,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.759.759,07	-3.441.473,00	-3.678.325,00	-3.649.158,00	-3.649.158,00	-3.649.158,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-112.742.000,25**	**-115.474.032,00**	**-119.646.819,00**	**-127.635.964,00**	**-129.588.129,00**	**-132.396.427,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.968.704,68	33.474.913,00	33.837.298,00	33.753.791,00	34.363.676,00	35.054.592,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.733.960,23	4.934.395,00	3.345.827,00	3.361.940,00	3.424.722,00	3.493.473,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536.291,36	19.057.980,00	17.833.241,00	17.616.265,00	17.682.562,00	17.677.653,00
14	66	Abschreibungen	5.787.898,07	4.697.078,00	5.308.212,00	4.990.753,00	4.672.213,00	4.499.174,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.327.039,01	5.127.167,00	4.645.107,00	4.645.107,00	4.635.107,00	4.635.107,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.152.937,73	48.492.697,00	49.167.169,00	53.234.814,00	57.988.586,00	60.519.735,00
17	72	Transferaufwendungen	2.723.320,37	2.483.516,00	2.483.516,00	2.534.200,00	2.534.200,00	2.534.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.523,40	161.391,00	163.095,00	166.398,00	166.398,00	166.398,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.390.674,85**	**118.429.137,00**	**116.783.465,00**	**120.303.268,00**	**125.467.464,00**	**128.580.332,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**648.674,60**	**2.955.105,00**	**-2.863.354,00**	**-7.332.696,00**	**-4.120.665,00**	**-3.816.095,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.051.735,19	-1.689.805,00	-1.231.090,00	-1.166.890,00	-1.122.713,00	-1.122.713,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.627.132,58	2.232.643,00	2.381.678,00	2.437.871,00	2.357.561,00	2.277.463,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-424.602,61**	**542.838,00**	**1.150.588,00**	**1.270.981,00**	**1.234.848,00**	**1.154.750,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-114.793.735,44**	**-117.163.837,00**	**-120.877.909,00**	**-128.802.854,00**	**-130.710.842,00**	**-133.519.140,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**115.017.807,43**	**120.661.780,00**	**119.165.143,00**	**122.741.139,00**	**127.825.025,00**	**130.857.795,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**224.071,99**	**3.497.943,00**	**-1.712.766,00**	**-6.061.715,00**	**-2.885.817,00**	**-2.661.345,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-532.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	594.947,30	409.420,00	409.420,00	409.420,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**62.679,72**	**409.420,00**	**409.420,00**	**409.420,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**286.751,71**	**3.907.363,00**	**-1.303.346,00**	**-5.652.295,00**	**-2.885.817,00**	**-2.661.345,00**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483.474,47	2.535.092,00	2.678.957,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.854.405,15	6.985.216,00	7.890.204,00	7.809.889,00	7.805.679,00	7.800.881,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.225.778,44	2.314.711,00	2.093.169,00	2.083.169,00	2.083.169,00	2.083.169,00
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähnl. Erträgen u. gesetzl. Umlagen	66.179.256,51	70.038.300,00	76.330.724,00	83.890.787,00	86.640.787,00	88.740.787,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.634.496,21	4.275.000,00	4.335.000,00	4.395.000,00	4.455.000,00	4.515.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.977.631,39	23.718.985,00	20.852.297,00	21.358.807,00	20.616.955,00	21.308.352,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.858.448,05	1.689.805,00	1.231.090,00	1.166.890,00	1.122.713,00	1.122.713,00
08	813, 828	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	4.365.310,25	3.441.473,00	3.678.325,00	3.649.158,00	3.649.158,00	3.649.158,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**109.578.800,47**	**114.998.582,00**	**119.089.766,00**	**127.036.157,00**	**129.055.918,00**	**131.902.517,00**
10	830	Personalauszahlungen	-33.057.814,96	-33.474.913,00	-33.837.298,00	-33.753.791,00	-34.363.676,00	-35.054.592,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.336.412,79	-3.653.646,00	-3.541.827,00	-3.561.860,00	-3.628.640,00	-3.701.469,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.084.207,45	-19.057.980,00	-17.833.241,00	-17.616.265,00	-17.682.562,00	-17.677.653,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.723.490,46	-2.483.516,00	-2.483.516,00	-2.534.200,00	-2.534.200,00	-2.534.200,00
14	834	Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-4.035.352,86	-5.127.167,00	-4.645.107,00	-4.645.107,00	-4.635.107,00	-4.635.107,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-44.826.837,73	-50.410.197,00	-53.456.769,00	-55.791.414,00	-57.988.586,00	-60.519.735,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.695.386,30	-2.232.643,00	-2.381.678,00	-2.437.871,00	-2.357.561,00	-2.277.463,00
17	837, 848	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	14.695.347,19	-161.391,00	-163.095,00	-166.398,00	-166.398,00	-166.398,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-94.064.155,36**	**-116.601.453,00**	**-118.342.531,00**	**-120.506.906,00**	**-123.356.730,00**	**-126.566.617,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)**	**15.514.645,11**	**-1.602.871,00**	**747.235,00**	**6.529.251,00**	**5.699.188,00**	**5.335.900,00**
20	820	Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.497.622,84	1.606.400,00	1.796.179,00	879.459,00	971.119,00	471.119,00
		davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten	95.119,34	0,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00
21	822	Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	477.930,96	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	8.245.607,21	94.429,00	82.630,00	153.815,00	152.104,00	134.999,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**11.221.161,01**	**2.200.829,00**	**1.878.809,00**	**1.033.274,00**	**1.123.223,00**	**606.118,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.672,59	-30.000,00	-477.000,00	-465.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.154.991,05	-9.619.500,00	-7.434.500,00	-5.415.000,00	-7.135.000,00	-1.885.000,00
26	840, 843	Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.264.567,69	-1.441.200,00	-2.033.200,00	-720.000,00	-539.000,00	-389.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.059.979,03	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-20.519.210,36**	**-11.130.700,00**	**-9.984.700,00**	**-6.640.000,00**	**-7.744.000,00**	**-2.344.000,00**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)**	**-9.298.049,35**	**-8.929.871,00**	**-8.105.891,00**	**-5.606.726,00**	**-6.620.777,00**	**-1.737.882,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)**	**6.216.595,76**	**-10.532.742,00**	**-7.358.656,00**	**922.525,00**	**-921.589,00**	**3.598.018,00**
31	826	Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	9.300.175,00	8.889.871,00	8.065.891,00	5.566.726,00	6.580.777,00	1.697.882,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f. Investitionen u. Hessenkasse	-3.692.012,65	-4.002.120,00	-4.161.318,00	-4.526.812,00	-4.744.473,00	-4.836.178,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.767.380,15	-3.077.487,00	-3.236.685,00	-3.686.237,00	-3.903.898,00	-3.995.603,00
		davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-924.632,50	-924.633,00	-924.633,00	-840.575,00	-840.575,00	-840.575,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)**	**5.608.162,35**	**4.887.751,00**	**3.904.573,00**	**1.039.914,00**	**1.836.304,00**	**-3.138.296,00**
34		**Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 und 33)**	**11.824.758,11**	**-5.644.991,00**	**-3.454.083,00**	**1.962.439,00**	**914.715,00**	**459.722,00**
35		HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmttl., Aufn. Liq.kredit)	1.347.958,70	---	---	---	---	---
36		HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmttl., Rückz. Liq.kredit)	-1.370.271,38	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2024	2025	2026	2027	2028	2029
37		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)**	**-22.312,68**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	21.282.370,31	17.884.815,74	18.951.328,36	15.497.245,36	17.459.684,36	18.374.399,36
39		Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.802.445,43	-5.644.991,00	-3.454.083,00	1.962.439,00	914.715,00	459.722,00
40		**Gepl. Endbest./ Bestand an Zahlungsmttl. am Ende d.HHjahres (Summe Nr. 38 u. 39)**	**33.084.815,74**	**12.239.824,74**	**15.497.245,36**	**17.459.684,36**	**18.374.399,36**	**18.834.121,36**
		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 HHjahr 2026	1.913.587,33	---	---	---	---	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-145,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-7.554,00	-6.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-935,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.054,00**	**-8.054,00**	**-7.280,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	732.097,00	680.818,00	747.174,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.097,00	29.328,00	29.636,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.303,00	228.653,00	234.919,25
14	66	Abschreibungen	1.625,00	3.526,00	3.419,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.253,00	44.305,00	24.974,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**994.375,00**	**986.630,00**	**1.040.124,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**986.321,00**	**978.576,00**	**1.032.843,59**
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)**	**986.321,00**	**978.576,00**	**1.032.843,59**
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)**	**986.321,00**	**978.576,00**	**1.032.843,59**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.944,00	-1.822,00	-2.890,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.688,00	8.369,00	8.528,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.744,00**	**6.547,00**	**5.638,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**992.065,00**	**985.123,00**	**1.038.481,61**

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)	Viebrock, Hans-Heinrich

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	992.065,00
Kostendeckungsgrad in %	1,10

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-145,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-7.554,00	-6.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-935,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.054,00**	**-8.054,00**	**-7.280,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	732.097,00	680.818,00	747.174,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.097,00	29.328,00	29.636,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.303,00	228.653,00	234.919,25
14	66	Abschreibungen	1.625,00	3.526,00	3.419,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.253,00	44.305,00	24.974,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**994.375,00**	**986.630,00**	**1.040.124,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**986.321,00**	**978.576,00**	**1.032.843,59**
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)**	**986.321,00**	**978.576,00**	**1.032.843,59**
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)**	**986.321,00**	**978.576,00**	**1.032.843,59**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.944,00	-1.822,00	-2.890,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.688,00	8.369,00	8.528,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.744,00**	**6.547,00**	**5.638,02**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**992.065,00**	**985.123,00**	**1.038.481,61**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-2.500,00			-1.498,00	-120.129,86	-120.129,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**			**-1.498,00**	**-120.129,86**	**-120.129,86**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**			**-1.498,00**	**-120.129,86**	**-120.129,86**

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11101-0001 Investitionen 01	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.784,00	-8.784,00	-8.783,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.784,00**	**-8.784,00**	**-8.783,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.268,00	66.558,00	84.274,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.490,00	6.408,00	5.757,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	58.453,00	41.581,55
14	66	Abschreibungen	15.942,00	16.628,00	20.940,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.418,00	39.445,00	22.926,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**180.118,00**	**187.492,00**	**175.480,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.334,00**	**178.708,00**	**166.697,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**171.334,00**	**178.708,00**	**166.697,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**171.334,00**	**178.708,00**	**166.697,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.457,00	6.292,00	14.179,13
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.457,00**	**6.292,00**	**14.179,13**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**185.791,00**	**185.000,00**	**180.876,17**

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)	von Landenberg, Marcus

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	127.726,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.
Auftragserfüllung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Bestandspflege des örtlichen Gewerbes, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.
Leistungen	571.03.01 - Wirtschaftsförderungsfond

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.440,00	58.785,00	77.860,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.959,00	5.882,00	5.340,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.396,00	23.369,00	5.102,96
14	66	Abschreibungen	3.707,00	4.375,00	8.599,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221,00	14.945,00	12.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.723,00**	**107.356,00**	**109.403,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.723,00**	**107.356,00**	**109.403,52**
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)**	**113.723,00**	**107.356,00**	**109.403,52**
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)**	**113.723,00**	**107.356,00**	**109.403,52**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.003,00	5.418,00	13.731,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.003,00**	**5.418,00**	**13.731,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.726,00**	**112.774,00**	**123.135,17**

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	14.700,00	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**	**14.700,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**14.700,00**	**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)**	**0,00**	**14.700,00**	**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)**	**0,00**	**14.700,00**	**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**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**

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)	von Landenberg, Marcus

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	58.065,00
Kostendeckungsgrad in %	13,14

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

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.784,00	-8.784,00	-8.783,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.784,00**	**-8.784,00**	**-8.783,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.828,00	7.773,00	6.414,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	531,00	526,00	416,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,00	35.084,00	36.478,59
14	66	Abschreibungen	12.235,00	12.253,00	12.341,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.197,00	24.500,00	10.426,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**66.395,00**	**80.136,00**	**66.077,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.611,00**	**71.352,00**	**57.293,52**
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)**	**57.611,00**	**71.352,00**	**57.293,52**
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)**	**57.611,00**	**71.352,00**	**57.293,52**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454,00	874,00	447,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**454,00**	**874,00**	**447,48**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.065,00**	**72.226,00**	**57.741,00**

Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-230,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-320,00
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	-28.474,28
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	-1.773,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.797,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.575,00	180.977,00	180.473,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.562,00	12.289,00	11.467,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	40.474,00	29.563,97
14	66	Abschreibungen	567,00	529,00	608,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.219,00	2.450,00	3.585,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**225.923,00**	**236.719,00**	**225.699,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**195.423,00**	**206.219,00**	**194.901,78**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**195.423,00**	**206.219,00**	**194.901,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**195.423,00**	**206.219,00**	**194.901,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.705,00	4.415,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.500,00**	**3.705,00**	**4.415,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.923,00**	**209.924,00**	**199.316,96**

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	
Zuschuss/Überschuss in €	199.923,00
Kostendeckungsgrad in %	13,24

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-230,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-320,00
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	-28.474,28
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	-1.773,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.500,00**	**-30.500,00**	**-30.797,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.575,00	180.977,00	180.473,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.562,00	12.289,00	11.467,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	40.474,00	29.563,97
14	66	Abschreibungen	567,00	529,00	608,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.219,00	2.450,00	3.585,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**225.923,00**	**236.719,00**	**225.699,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**195.423,00**	**206.219,00**	**194.901,78**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**195.423,00**	**206.219,00**	**194.901,78**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**195.423,00**	**206.219,00**	**194.901,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.705,00	4.415,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.500,00**	**3.705,00**	**4.415,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.923,00**	**209.924,00**	**199.316,96**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-2.500,00				-7.500,00	-7.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**				**-7.500,00**	**-7.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**				**-7.500,00**	**-7.500,00**

Investitionen Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11115-0001 Investitionen 041	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-215,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-429.528,00	-269.528,00	-345.319,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.404,00	0,00	-12.404,18
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.681.328,14
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-172.000,00	-106.410,66
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-88.647,00	-75.516,00	-75.525,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.900,00	-22.900,00	-343.734,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.054.479,00**	**-3.039.944,00**	**-3.564.937,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.117.960,00	3.562.636,00	3.435.092,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.354.393,00	2.925.543,00	1.802.620,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.893,00	1.479.085,00	1.643.944,27
14	66	Abschreibungen	416.928,00	347.054,00	334.541,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.784,00	214.468,00	157.187,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.450.196,00	2.450.196,00	2.681.328,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646,00	7.210,00	1.692,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.882.800,00**	**10.986.192,00**	**10.056.406,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.828.321,00**	**7.946.248,00**	**6.491.469,02**
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)**	**6.828.321,00**	**7.946.248,00**	**6.491.469,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-33.532,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	422,99
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-33.109,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.828.321,00**	**7.946.248,00**	**6.458.359,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-129.532,00	-114.152,00	-127.111,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	777.025,00	556.779,00	593.446,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**647.493,00**	**442.627,00**	**466.335,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.475.814,00**	**8.388.875,00**	**6.924.695,07**

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)	Viebrock, Hans-Heinrich

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	873.948,00
Kostendeckungsgrad in %	14,67

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-215,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.876,00	-105.876,00	-97.064,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.404,00	0,00	-12.404,18
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-172.000,00	-106.410,66
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	-1.366,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-118.780,00**	**-278.376,00**	**-217.459,97**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.661,00	583.999,00	585.998,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.209,00	38.970,00	34.480,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.855,00	366.895,00	348.295,26
14	66	Abschreibungen	15.350,00	11.794,00	14.517,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.290,00	209.720,00	154.997,83
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	1.003,00	1.003,00	1.186,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**978.368,00**	**1.212.381,00**	**1.139.475,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**859.588,00**	**934.005,00**	**922.015,97**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**859.588,00**	**934.005,00**	**922.015,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.425,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	422,99
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1.002,01**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**859.588,00**	**934.005,00**	**921.013,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.446,00	-26.491,00	-30.949,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.806,00	18.017,00	45.610,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.360,00**	**-8.474,00**	**14.661,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**873.948,00**	**925.531,00**	**935.674,99**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				1.425,00		
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				**1.425,00**		
	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	-2.500,00			-46.365,52	-186.500,00	-177.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**			**-46.365,52**	**-186.500,00**	**-177.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**			**-44.940,52**	**-186.500,00**	**-177.500,00**

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.377.148,00
Kostendeckungsgrad in %	1,72

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-8.975,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-8.998,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.571,00	548.411,00	529.701,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.754,00	36.600,00	35.243,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.845,00	581.028,00	640.287,85
14	66	Abschreibungen	179.762,00	164.922,00	147.004,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.219,00	2.450,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.377.151,00**	**1.333.411,00**	**1.352.237,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.377.151,00**	**1.333.411,00**	**1.343.238,94**
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)**	**1.377.151,00**	**1.333.411,00**	**1.343.238,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.107,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-32.107,12**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.377.151,00**	**1.333.411,00**	**1.311.131,82**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.112,00	-20.040,00	-23.640,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.109,00	7.780,00	23.638,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3,00**	**-12.260,00**	**-1,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.377.148,00**	**1.321.151,00**	**1.311.130,43**

Erläuterungen

Nr. 13
Leasing von Core- und Etagen-Switches (85.934,00 €).
IP-Pentest zur systematischen Identifizierung von Schwachstellen (15.000,00 €).
Durchführung einer Test-Phishing-Kampagne zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden (15.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				17.155,96		
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				**17.155,96**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00				-66.000,00	-66.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-149.500,00	-438.880,47	-2.109.805,00	-2.082.805,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-54.000,00**		**-149.500,00**	**-438.880,47**	**-2.175.805,00**	**-2.148.805,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.000,00**		**-149.500,00**	**-421.724,51**	**-2.175.805,00**	**-2.148.805,00**

Erläuterungen

11103-0002
Übernahme der DMZ-Hardware nach Leasingende (1.500,00 €).

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00
11103-0002 Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	-1.500,00	0,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-3.500,00
11103-0003 Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	-2.500,00	0,00	-140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-140.000,00
11103-0007 Lizenzen	-2.500,00	0,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-6.000,00
11103-0013 Baumaßnahmen IuK	-45.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00

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)	Viebrock, Hans-Heinrich

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.026.512,00
Kostendeckungsgrad in %	8,43

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-75.533,00	-75.516,00	-75.525,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-11.650,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-94.533,00**	**-94.516,00**	**-87.175,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.170,00	133.472,00	129.042,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.773,00	8.715,00	8.019,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.182,00	311.643,00	369.669,51
14	66	Abschreibungen	172.254,00	168.637,00	170.378,77
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	6.207,00	6.207,00	506,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**591.586,00**	**628.674,00**	**677.615,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**497.053,00**	**534.158,00**	**590.440,13**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**497.053,00**	**534.158,00**	**590.440,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**497.053,00**	**534.158,00**	**590.440,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.459,00	529.127,00	519.093,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**529.459,00**	**529.127,00**	**519.093,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.026.512,00**	**1.063.285,00**	**1.109.533,23**

Erläuterungen

Nr. 13
Rathaus Mörfelden: Austausch von Brandmeldern aufgrund überschrittener Nutzungsdauer (25.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-4.000,00		-6.000,00		-47.000,00	-35.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-124.000,00	-124.000,00
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	-810.100,00	-567.070,00
	Summe	**-85.010,00**		**-87.010,00**	**-81.005,06**	**-3.844.450,00**	**-3.589.420,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.010,00**		**-87.010,00**	**-13.500,84**	**-3.844.450,00**	**-3.589.420,00**

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10)	-4.000,00	0,00	-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-6.000,00

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)	Viebrock, Hans-Heinrich

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	39.173,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele

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

Auftragserfüllung

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

Leistungen

111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-22,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.456,00	22.371,00	22.277,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.187,00	863,00	714,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.436,00	17.087,00	26.150,73
14	66	Abschreibungen	1.263,00	1.263,00	1.263,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.775,00	1.960,00	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)**	**38.117,00**	**43.544,00**	**50.407,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.117,00**	**43.544,00**	**50.384,55**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.117,00**	**43.544,00**	**50.384,55**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**38.117,00**	**43.544,00**	**50.384,55**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.456,00	1.035,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.056,00**	**1.456,00**	**1.035,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.173,00**	**45.000,00**	**51.420,39**

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,00	490,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.775,00	1.960,00	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)**	**2.211,00**	**2.450,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.211,00**	**2.450,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.211,00**	**2.450,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.211,00**	**2.450,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.211,00**	**2.450,00**	**0,00**

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)	Viebrock, Hans-Heinrich

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	3.644.113,00
Kostendeckungsgrad in %	44,32

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-323.652,00	-163.652,00	-239.280,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.681.328,14
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-330.639,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.827.052,00**	**-2.667.052,00**	**-3.251.247,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.644.160,00	2.238.507,00	2.133.038,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.254.221,00	2.838.942,00	1.722.718,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.865,00	190.099,00	193.775,36
14	66	Abschreibungen	648,00	438,00	1.376,68
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	2.450.196,00	2.450.196,00	2.681.328,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.541.090,00**	**7.718.182,00**	**6.732.237,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.714.038,00**	**5.051.130,00**	**3.480.989,58**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.714.038,00**	**5.051.130,00**	**3.480.989,58**
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)**	**3.714.038,00**	**5.051.130,00**	**3.480.989,58**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.974,00	-67.621,00	-72.522,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.049,00	399,00	3.973,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.925,00**	**-67.222,00**	**-68.548,83**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.644.113,00**	**4.983.908,00**	**3.412.440,75**

Erläuterungen

Nr. 11 und 12
DS18/0054 - Minderung der Planansätze um ingesamt 100.000 €.
Änderungsantrag der Verwaltung zum Haushalt 2026 - Kürzung des Planansatzes für die gesamte Verwaltung um 790.582 €.
Nr. 13
Ausstattung von Büroarbeitsplätzen (1.000,00 €).
Führungskräfteseminar mit externer Moderation (24.000,00 €).
Aufstockung des Fortbildungsbudgets (z.B. Deeskalationstraining, Erste Hilfe, Ausbilder-Auffrischung) (5.500,00 €).
Grundlagenschulung zur Eingruppierung (3.000,00 €).
Schulungen zu Arbeits-, Sozialversicherungs- und Tarifrecht (2.300,00 €).
Schulung zum Umgang mit Konfliktsituationen für Fach- und Führungskräfte (1.000,00 €).
Anpassung von Planansätzen an Vorjahresergebnisse (35.450,00 €).
Externe Stellenbewertungen (7.200,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		-5.000,00		-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-36.729,03	-400.000,00	-280.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-41.000,00**		**-45.000,00**	**-36.729,03**	**-406.000,00**	**-286.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000,00**		**-45.000,00**	**-36.729,03**	**-406.000,00**	**-286.000,00**

Investitionen Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11113-0001 Investitionen Abt. Personal- und Organisation	-1.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-5.000,00

Produktbeschreibung 252.02.00 - Museen und Stadtarchiv

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	252.02.00	Museen und Stadtarchiv

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich
Inhaltl.Verantwortung	Battistella, Claudia

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	468.945,00
Kostendeckungsgrad in %	2,92

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 252.02.00 Museen und Stadtarchiv

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.114,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.758,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.060,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.449,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	47.651,00	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	1.436,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**311.354,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**297.240,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**297.240,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**297.240,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.705,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.705,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**468.945,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.02.00 Museen und Stadtarchiv

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00					
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	**20.000,00**					
	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	-35.000,00				-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-35.000,00**				**-35.000,00**	**-35.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**				**-35.000,00**	**-35.000,00**

Erläuterungen

25202-0002
Die Investition wurde im Zuge einer Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom Budget 50 (Sport- und Kulturamt) in das Budget 10 (Hauptamt) übertragen.
Umrüstung der Beleuchtung im Museum Mörfelden auf LED (35.000,00 €). Die Maßnahme wird durch den hessischen Museumsverband gefördert (20.000,00 €).

Investitionen Produkt 252.02.00 Museen und Stadtarchiv

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
25202-0002 Beleuchtung Museum Mörfelden	-15.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	281.02.00	Städtepartnerschaften

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	44.970,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.
Auftragserfüllung	Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-34,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-34,08**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.184,00	35.876,00	35.034,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.189,00	1.453,00	1.444,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	12.333,00	65.278,56
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	338,00	2.190,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**44.873,00**	**50.000,00**	**103.946,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.873,00**	**50.000,00**	**103.912,85**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.873,00**	**50.000,00**	**103.912,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**44.873,00**	**50.000,00**	**103.912,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97,00	0,00	95,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**97,00**	**0,00**	**95,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.970,00**	**50.000,00**	**104.008,28**

Produktbeschreibung 523.03.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	523.03.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich
Inhaltl.Verantwortung	Battistella, Claudia

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.005,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Eirichtungen.
Auftragserfüllung	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun). Durchführungen von Führungen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 523.03.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,00	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)**	**261,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**261,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**261,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**261,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	744,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**744,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.005,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-96,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96,00**	**-96,00**	**-95,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.943,00	88.558,00	91.598,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.116,00	6.007,00	5.858,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,00	9.151,00	11.065,46
14	66	Abschreibungen	127,00	922,00	733,08
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	299,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.322,00**	**104.638,00**	**109.555,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.226,00**	**104.542,00**	**109.460,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.226,00**	**104.542,00**	**109.460,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**104.226,00**	**104.542,00**	**109.460,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26,00	181,00	26,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26,00**	**181,00**	**26,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.252,00**	**104.723,00**	**109.487,27**

Produktbeschreibung 111.14.00 - Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	13	Frauenförderung
Produkt	111.14.00	Frauenförderung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Inhaltl.Verantwortung	Kalkhof, Bettina und Heimerl, Lena

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	104.252,00
Kostendeckungsgrad in %	0,09

Allgemeine Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-96,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96,00**	**-96,00**	**-95,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.943,00	88.558,00	91.598,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.116,00	6.007,00	5.858,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,00	9.151,00	11.065,46
14	66	Abschreibungen	127,00	922,00	733,08
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	299,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.322,00**	**104.638,00**	**109.555,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.226,00**	**104.542,00**	**109.460,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.226,00**	**104.542,00**	**109.460,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**104.226,00**	**104.542,00**	**109.460,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26,00	181,00	26,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26,00**	**181,00**	**26,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**104.252,00**	**104.723,00**	**109.487,27**

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.164,00	128.101,00	144.409,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.294,00	8.680,00	9.359,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,00	43.538,00	26.819,41
14	66	Abschreibungen	868,00	477,00	513,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
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)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
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)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.180,00	29.270,00	40.373,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**41.180,00**	**29.270,00**	**40.373,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.387,00**	**210.066,00**	**221.476,67**

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	15	Personalvertretung
Produkt	111.05.00	Personalvertretung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Bischoff, Susanne Leußler, Robin (Vertretung)

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	217.387,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG
Auftragserfüllung	Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.164,00	128.101,00	144.409,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.294,00	8.680,00	9.359,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,00	43.538,00	26.819,41
14	66	Abschreibungen	868,00	477,00	513,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
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)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
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)**	**176.207,00**	**180.796,00**	**181.102,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.180,00	29.270,00	40.373,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**41.180,00**	**29.270,00**	**40.373,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.387,00**	**210.066,00**	**221.476,67**

Erläuterungen

Nr. 13
Der Personalrat wurde nach der Wahl im Mai 2024 von 7 auf 13 Mitglieder erweitert. Die neuen Mitglieder haben verschiedene Grundlagenseminare zu absolvieren. Weitere Fachseminare für alle Mitglieder des Personalrats sind vorgesehen (10.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-2.500,00			-1.179,72	-6.120,00	-6.120,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**			**-1.179,72**	**-6.120,00**	**-6.120,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**			**-1.179,72**	**-6.120,00**	**-6.120,00**

Erläuterungen

11105-0001
Anschaffung von neuem Mobiliar für das Personalratsbüro (2.500,00 €).

Investitionen Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11105-0001 Allgemeine Investitionen Personalrat	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	111.675,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224.820,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243.490,00	-233.490,00	-243.405,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-10.164,62
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.555,00	-13.555,00	-13.555,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-20.058,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-257.045,00**	**-247.545,00**	**49.312,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.704,00	1.255.270,00	1.311.443,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.876,00	85.201,00	90.339,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.189,00	491.938,00	514.269,33
14	66	Abschreibungen	15.202,00	14.382,00	843.924,35
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)**	**1.925.971,00**	**1.846.791,00**	**2.759.976,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.668.926,00**	**1.599.246,00**	**2.809.289,47**
21	56, 57	Finanzerträge	-316.500,00	-191.500,00	-327.458,99
22	77	Finanzaufwendungen	68.600,00	68.600,00	19.263,27
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-247.900,00**	**-122.900,00**	**-308.195,72**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.421.026,00**	**1.476.346,00**	**2.501.093,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.908,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-8.902,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.421.026,00**	**1.476.346,00**	**2.492.191,52**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.024,00	-37.789,00	-48.065,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.966,00	6.771,00	8.793,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.058,00**	**-31.018,00**	**-39.271,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.380.968,00**	**1.445.328,00**	**2.452.920,00**

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)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.380.968,00
Kostendeckungsgrad in %	31,07

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-243.490,00	-233.490,00	-243.405,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-24,26
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.555,00	-13.555,00	-13.555,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-20.058,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-257.045,00**	**-247.545,00**	**-277.043,55**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.704,00	1.255.270,00	1.311.443,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.876,00	85.201,00	90.339,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.189,00	491.938,00	501.421,04
14	66	Abschreibungen	15.202,00	14.382,00	843.924,35
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)**	**1.925.971,00**	**1.846.791,00**	**2.747.128,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.668.926,00**	**1.599.246,00**	**2.470.084,87**
21	56, 57	Finanzerträge	-316.500,00	-191.500,00	-327.458,99
22	77	Finanzaufwendungen	68.600,00	68.600,00	19.263,27
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-247.900,00**	**-122.900,00**	**-308.195,72**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.421.026,00**	**1.476.346,00**	**2.161.889,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.908,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-8.902,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.421.026,00**	**1.476.346,00**	**2.152.986,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.024,00	-37.789,00	-48.065,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.966,00	6.771,00	8.793,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.058,00**	**-31.018,00**	**-39.271,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.380.968,00**	**1.445.328,00**	**2.113.715,40**

Erläuterungen

Nr. 03
Unter dem Planansatz fallen Erstattungen von anderen Gemeinden im Rahmen der IKZ „Immobiliarvollstreckung“, Gebühren für Vollstreckungsersuchen sowie die Erstattung des Verwaltungskostenanteils für Wasser und Abwasser.
Nr. 09
Wegfall des Eigenanteils an Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO – Beamte.
Nr. 13
Benutzerentgelte für Software z.B. Infoma, Archivierung etc. (243.450,00 €).
Pflegekosten für eingesetzte Software (57.326,00 €).
Aufwendungen für Abschlussprüfungen z.B. Jahresabschluss, technische Prüfung etc. (199.700,00 €).
Verschiedene Bankgebühren (10.902,00 €).
Versicherungen, Bekanntmachungen, Fachliteratur, weitere Gebühren, Leasing- und Betriebskosten für Dienstfahrzeuge (19.811,00 €).
Nr. 21
Unter dem Planansatz fallen Einnahmen aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Verspätungszuschlägen sowie der Verzinsung von Steuernachforderungen an.
Nr. 22
Planansatz für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				9.300.175,00		
	Summe				**9.300.175,00**		
	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	-20.000,00		-10.000,00		-158.700,00	-149.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-17.825,33		
	Summe	**-20.000,00**		**-10.000,00**	**-17.825,33**	**-158.700,00**	**-149.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**		**-10.000,00**	**9.282.349,67**	**-158.700,00**	**-149.700,00**

Erläuterungen

11106-0001
Zur Gewährleistung eines funktionalen und ergonomischen Arbeitsumfeldes ist der Austausch von abgenutzten und beschädigten Schreibtischen (15 Stück) erforderlich (24.200,00 €).

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11106-0001 Investitionen 20	-20.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.650,00	-4.150,00	-6.193,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-845.500,00	-778.500,00	-738.871,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.698,00	-21.698,00	-33.404,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-146,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.950,00	-15.950,00	-15.039,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-889.828,00**	**-820.328,00**	**-793.655,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.191.800,00	2.069.110,00	1.880.994,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.943,00	140.252,00	120.059,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.397,00	622.413,00	640.709,72
14	66	Abschreibungen	82.904,00	64.906,00	70.695,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.884,00	45.129,00	43.977,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,00	635,00	864,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.198.375,00**	**2.942.445,00**	**2.757.301,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.308.547,00**	**2.122.117,00**	**1.963.645,66**
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-1.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-1.500,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.308.447,00**	**2.122.017,00**	**1.962.145,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.308.447,00**	**2.122.017,00**	**1.962.145,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.945,00	126.325,00	163.682,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**166.945,00**	**126.325,00**	**163.682,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.475.392,00**	**2.248.342,00**	**2.125.827,88**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.198,00	-1.198,00	-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	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)**	**-1.198,00**	**-1.198,00**	**-1.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.967,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,00	8.190,00	7.258,29
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)**	**7.287,00**	**8.190,00**	**27.225,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.089,00**	**6.992,00**	**26.225,61**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.089,00**	**6.992,00**	**26.225,61**
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)**	**6.089,00**	**6.992,00**	**26.225,61**
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**	**6.089,00**	**6.992,00**	**26.225,61**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-2.500,00				-81.030,00	-72.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**				**-81.030,00**	**-72.030,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**				**-81.030,00**	**-72.030,00**

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11130-0001 Investitionen 30	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	121.03.00	Statistik und Wahlen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	201.465,00
Kostendeckungsgrad in %	4,95

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-68,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-16.000,00	-23.137,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	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)**	**-10.500,00**	**-16.500,00**	**-23.205,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.045,00	70.271,00	75.762,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.303,00	4.763,00	4.799,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.249,00	117.555,00	28.201,04
14	66	Abschreibungen	0,00	149,00	178,46
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)**	**188.597,00**	**192.738,00**	**108.940,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**178.097,00**	**176.238,00**	**85.735,02**
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)**	**178.097,00**	**176.238,00**	**85.735,02**
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)**	**178.097,00**	**176.238,00**	**85.735,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.368,00	32.943,00	22.910,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.368,00**	**32.943,00**	**22.910,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**201.465,00**	**209.181,00**	**108.645,55**

Erläuterungen

Nr. 03
Beteiligung des Kreises an der Kommunalwahl (10.000,00 €).
Nr. 13
Für die Durchführung der Kommunalwahl 2026 wird der Planansatz erhöht (105.249,00 €).

Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Inhaltl.Verantwortung	Fritz, Sandra

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	663.532,00
Kostendeckungsgrad in %	36,74

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-358,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.000,00	-355.000,00	-360.489,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-30,00	-30,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.250,00	-10.250,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-385.280,00**	**-365.280,00**	**-360.879,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	725.701,00	731.767,00	747.213,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.325,00	49.614,00	47.706,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.470,00	253.475,00	326.491,19
14	66	Abschreibungen	2.725,00	2.506,00	3.174,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.981,00	17.640,00	16.020,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**1.044.202,00**	**1.055.002,00**	**1.140.606,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**658.922,00**	**689.722,00**	**779.727,35**
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-1.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-1.500,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**658.822,00**	**689.622,00**	**778.227,35**
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)**	**658.822,00**	**689.622,00**	**778.227,35**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.710,00	2.763,00	4.619,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.710,00**	**2.763,00**	**4.619,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**663.532,00**	**692.385,00**	**782.847,07**

Erläuterungen

Nr. 02
Gebühreneinnahmen durch digitale Lichtbilder über das Fototerminal (20.000,00 €).
Nr. 13
Benutzerentgelt für eAkte Basis und ecm21 Langzeitspeicherung EMA (11.659,00 €).
Programmpflege elektronische Wohnsitzanmeldung (10.200,00 €).
Anbindung und Schnittstelle für das Fototerminal (3.100,00 €).
Ersatzbeschaffung Büromobiliar (3.000,00 €).

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	
Zuschuss/Überschuss in €	169.915,00
Kostendeckungsgrad in %	14,62

Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.
Auftragserfüllung	Durchführung der Trauzeremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.771,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-28.540,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-31.311,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.529,00	166.813,00	170.071,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.500,00	11.304,00	11.139,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.791,00	34.299,00	23.582,67
14	66	Abschreibungen	973,00	1.374,00	1.379,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**198.793,00**	**213.790,00**	**206.173,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**169.693,00**	**184.690,00**	**174.862,63**
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)**	**169.693,00**	**184.690,00**	**174.862,63**
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)**	**169.693,00**	**184.690,00**	**174.862,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222,00	164,00	218,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**222,00**	**164,00**	**218,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**169.915,00**	**184.854,00**	**175.081,30**

Erläuterungen

Nr. 13
Benutzerentgelt für eAkte Basis (3.533,00 €).

Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	811,00
Kostendeckungsgrad in %	23,56

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-292,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-250,00**	**-250,00**	**-292,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.146,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,00	1.194,00	3.374,42
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)**	**1.061,00**	**1.194,00**	**39.520,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**811,00**	**944,00**	**39.227,92**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**811,00**	**944,00**	**39.227,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**811,00**	**944,00**	**39.227,92**
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**	**811,00**	**944,00**	**39.227,92**

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	
Zuschuss/Überschuss in €	1.317.813,00
Kostendeckungsgrad in %	25,39

Allgemeine Ziele

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

Auftragserfüllung

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

Kennzahlen (messbare Ziele)	**2023**	**2024**	**2025**
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	208.850,21 €	204.345,78 €	321.562,09 €
Steigerungsquote	+ 22,46%	- 2,16%	+ 57,36%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.650,00	-2.150,00	-3.063,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.000,00	-383.000,00	-336.033,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-9.266,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-116,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-14.746,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-448.500,00**	**-393.000,00**	**-363.226,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.186.695,00	1.050.795,00	785.103,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.630,00	71.216,00	53.140,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.122,00	190.953,00	224.184,42
14	66	Abschreibungen	51.192,00	48.310,00	50.858,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.903,00	27.489,00	27.957,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,00	635,00	841,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.637.955,00**	**1.389.398,00**	**1.142.085,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.189.455,00**	**996.398,00**	**778.858,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.189.455,00**	**996.398,00**	**778.858,83**
25	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)**	**1.189.455,00**	**996.398,00**	**778.858,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.358,00	88.825,00	125.847,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**128.358,00**	**88.825,00**	**125.847,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.317.813,00**	**1.085.223,00**	**904.705,97**

Erläuterungen

Nr. 01
Anteilige Kosten des DRK für die Nutzung der „Alten Feuerwehr Walldorf " (8.500,00 €).
Nr. 02
Erhöhung der Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten (30.000,00 €).
DS18/0054 - Planung von Mehreinnahmen in Höhe von 17.000 €).
Nr. 13
Externe Beratungsleistung zur Umsetzung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (30.000,00 €).
Steigende Ausgaben für Bestattungskosten mittelloser Personen ohne Angehörige (40.000,00 €).
Betriebsnebenkosten für das Objekt „Alte Feuerwehr Walldorf" (33.481,00 €).
Jährliche Instandhaltungskosten für die „Alte Feuerwehr Walldorf" (21.000,00 €).
Ersatzbeschaffung Büromobiliar (2.500,00 €).
Anschaffung digitaler Gesetze und Kommentierungen (3.000,00 €).
Steigende Entsorgungskosten für wilden Müll (15.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-130.000,00		-30.000,00	-24.792,58	-868.050,00	-818.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-130.000,00**		**-30.000,00**	**-24.792,58**	**-868.050,00**	**-818.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.000,00**		**-30.000,00**	**-24.792,58**	**-868.050,00**	**-818.050,00**

Erläuterungen

12212-0004
Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmesswagens (110.000,00 €); Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs (40.000,00 €).

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei	-130.000,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00	0,00	-30.000,00

Produktbeschreibung 128.01.00 - Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	128.01.00	Katastrophenschutz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	114.583,00
Kostendeckungsgrad in %	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.

Teilergebnishaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.648,00	36.397,00	36.756,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.493,00	2.470,00	2.449,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.107,00	10.780,00	21.021,62
14	66	Abschreibungen	28.014,00	12.567,00	15.104,49
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	34,00	0,00	23,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.296,00**	**62.214,00**	**75.355,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.296,00**	**62.214,00**	**75.355,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.296,00**	**62.214,00**	**75.355,43**
25	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)**	**104.296,00**	**62.214,00**	**75.355,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.287,00	1.630,00	10.086,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.287,00**	**1.630,00**	**10.086,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.583,00**	**63.844,00**	**85.441,59**

Erläuterungen

Nr. 13
Planansatz für die laufende Bereitstellung des Katastrophenschutzes – insbesondere für Wartung, Instandhaltung und Material etc. (37.399,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-23.463,13		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.800,00		-73.800,00	-244.670,94	-526.800,00	-526.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.800,00		-8.800,00		-17.600,00	-17.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-8.800,00**		**-73.800,00**	**-268.134,07**	**-526.800,00**	**-526.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.800,00**		**-73.800,00**	**-268.134,07**	**-526.800,00**	**-526.800,00**

Investitionen Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
12801-0002 Anschaffung Notstromaggregate	0,00	0,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-65.000,00
12801-0006 Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	-8.800,00	0,00	-8.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.800,00	0,00	-8.800,00

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	573.04.00	Wochenmärkte

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.184,00
Kostendeckungsgrad in %	92,68

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-13.740,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-13.740,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.182,00	13.067,00	9.972,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	692,00	885,00	824,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,00	5.967,00	6.596,07
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)**	**16.184,00**	**19.919,00**	**17.393,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.184,00**	**4.919,00**	**3.652,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.184,00**	**4.919,00**	**3.652,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.184,00**	**4.919,00**	**3.652,87**
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**	**1.184,00**	**4.919,00**	**3.652,87**

Teilergebnishaushalt Budget 35 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.184.670,00	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	-58.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.392.670,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.021,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.459,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.228,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	796,00	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	60,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.311.564,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-81.106,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-81.106,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-81.106,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.535,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**80.535,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-571,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Der Aufgabenbereich Abfallwirtschaft und -beratung wird dem Amt 30 / Ordnungsamt, Abteilung 30.3, als Sachgebiet ‚Abfallwirtschaft und -beratung' zugeordnet und erhält ein eigenes, abgegrenztes Budget (Budget 35).

Produktbeschreibung 537.03.00 - Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	35	Abfallwirtschaft
Produkt	537.03.00	Abfallwirtschaft

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	0,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00

Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.
Auftragserfüllung	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstelltung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 537.03.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.184.670,00	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	-58.000,00	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	-150.000,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.392.670,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.021,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.459,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.228,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	796,00	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	60,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.311.564,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-81.106,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-81.106,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-81.106,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.106,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**81.106,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Nr. 02
Zur Herstellung der Kostendeckung im Gebührenhaushalt Abfall werden die Abfallgebühren um 20% erhöht.

Sonderposten Gebührenausgleich

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	285.943,11 €	
Bestand per 31.12.2019		**1.655.769,14 €**
Entnahme Produktergebnis 2020 (vorl.)	- 99.442,01 €	
Bestand per 31.12.2020		**1.556.327,13 €**
Zuführung Produktergebnis 2021 (vorl.)	68.345,15 €	
Bestand per 31.12.2021		**1.624.672,28 €**
Entnahme Produktergebnis 2022 (vorl.)	- 80.479,31 €	
Bestand per 31.12.2022		**1.544.192,97 €**
Entnahme Produktergebnis 2023 (vorl.)	- 598.177,94 €	
Bestand per 31.12.2023		**946.015,03 €**
Entnahme Produktergebnis 2024 (vorl.)	- 722.206,11 €	
Bestand per 31.12.2024		**223.808,92 €**
Entnahme Produktergebnis 2025 (vorl.)	- 223.808,92 €	
Bestand per 31.12.2025		**- 513.986,69 €**
Entnahme Produktergebnis 2026 (gepl.)	- €	
Bestand per 31.12.2026		**- 513.986,69 €**
Entnahme Produktergebnis 2027 (gepl.)	- €	
Bestand per 31.12.2027		**- 513.986,69 €**
Entnahme Produktergebnis 2028 (gepl.)	- €	
Bestand per 31.12.2028		**- 513.986,69 €**

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

Stand: 12.07.2026/gp

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.120,00	-90.220,00	-55.970,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.347.833,00	-1.399.000,00	-1.179.964,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.224.099,00	-1.609.641,00	-1.452.557,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-91.693,00	0,00	-91.698,23
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	-4.813.941,00	-5.220.380,00	-5.400.363,78
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-234.489,00	-234.664,00	-241.906,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-772.147,00	-792.980,00	-685.953,35
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.575.322,00**	**-9.346.885,00**	**-9.108.414,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.450.896,00	14.954.719,00	14.749.765,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.047.747,00	1.011.105,00	971.397,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.343,00	3.106.535,00	2.291.792,95
14	66	Abschreibungen	1.033.026,00	929.109,00	941.749,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.979.521,00	4.170.266,00	3.564.373,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.850,00	31.850,00	1.383,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944,00	6.944,00	5.098,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.173.327,00**	**24.210.528,00**	**22.525.560,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.598.005,00**	**14.863.643,00**	**13.417.145,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.940,00	2.940,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.940,00**	**2.940,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.600.945,00**	**14.866.583,00**	**13.417.145,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-409.977,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.997,27
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-357.980,68**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.600.945,00**	**14.866.583,00**	**13.059.165,15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.526.094,00	2.333.907,00	2.476.624,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.526.094,00**	**2.333.907,00**	**2.476.624,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.127.039,00**	**17.200.490,00**	**15.535.789,48**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.774,00	172.875,00	245.208,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.760,00	11.678,00	11.684,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.209,00	79.271,00	96.975,08
14	66	Abschreibungen	1.306,00	3.081,00	2.752,47
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)**	**264.049,00**	**266.905,00**	**356.620,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**264.049,00**	**266.905,00**	**356.620,77**
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)**	**264.049,00**	**266.905,00**	**356.620,77**
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)**	**264.049,00**	**266.905,00**	**356.620,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.106,00	2.685,00	3.046,93
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.106,00**	**2.685,00**	**3.046,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.155,00**	**269.590,00**	**359.667,70**

Erläuterungen

Nr. 13
Der Planansatz für Versicherungen wird erhöht (15.109,00 €).
Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (6.500,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-2.500,00		-3.000,00	-1.179,72	-138.850,00	-129.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**		**-3.000,00**	**-1.179,72**	**-138.850,00**	**-129.850,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**		**-3.000,00**	**-1.179,72**	**-138.850,00**	**-129.850,00**

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11140-0001 Investitionen 40	-2.500,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-3.000,00

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	469.423,00
Kostendeckungsgrad in %	17,68

Allgemeine Ziele	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.
Auftragserfüllung	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.633,00	-122.800,00	-119.467,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-22.531,00	-69.309,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-45.920,00	-45.270,94
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.167,00	-50.000,00	-49.043,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-100.800,00**	**-241.251,00**	**-283.091,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.760,00	530.621,00	507.828,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.461,00	35.742,00	33.801,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.311,00	105.038,00	80.094,70
14	66	Abschreibungen	2.178,00	2.511,00	2.735,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	135.228,00	170.545,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**569.710,00**	**809.140,00**	**795.006,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**468.910,00**	**567.889,00**	**511.914,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**468.910,00**	**567.889,00**	**511.914,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**468.910,00**	**567.889,00**	**511.844,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	513,00	649,00	504,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**513,00**	**649,00**	**504,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**469.423,00**	**568.538,00**	**512.349,15**

Erläuterungen

Die städtische Ganztagsbetreuung an den Grundschulen entfällt zum neuen Schuljahr. Die Trägerschaft geht auf den Kreis Groß-Gerau über. Die Planansätze werden entsprechend angepasst.
Änderungsantrag der Verwaltung zum Haushalt 2026.

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	69.484,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen.
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreis-jugendamt).
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.484,00	68.110,00	57.575,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**69.484,00**	**68.110,00**	**57.575,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.484,00**	**68.110,00**	**57.575,92**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**69.484,00**	**68.110,00**	**57.575,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**69.484,00**	**68.110,00**	**57.575,92**
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**	**69.484,00**	**68.110,00**	**57.575,92**

Erläuterungen

Nr. 15
Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule (69.484,00 €).

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	52.306,00
Kostendeckungsgrad in %	89,84

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-459.700,00	-359.700,00	-569.357,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.889,00	-2.889,00	-2.889,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-462.589,00**	**-362.589,00**	**-572.246,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.132,00	394.113,00	413.062,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.158,00	26.754,00	27.175,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.929,00	97.504,00	32.197,81
14	66	Abschreibungen	4.158,00	5.039,00	4.819,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	980,00	980,00	310,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00	396,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**478.753,00**	**524.786,00**	**477.564,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.164,00**	**162.197,00**	**-94.681,28**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.164,00**	**162.197,00**	**-94.681,28**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.164,00**	**162.197,00**	**-94.681,28**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.142,00	29.502,00	35.436,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**36.142,00**	**29.502,00**	**35.436,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.306,00**	**191.699,00**	**-59.244,75**

Erläuterungen

Nr. 07
Zuschuss vom Kreis Groß-Gerau für Sozialberatung.
Nr. 13
Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (43.000,00 €).

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	8.415,00
Kostendeckungsgrad in %	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

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,00	640,00	2.216,07
14	66	Abschreibungen	6.897,00	6.897,00	6.896,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.466,00**	**7.537,00**	**9.112,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.466,00**	**7.537,00**	**9.112,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.466,00**	**7.537,00**	**9.112,83**
25	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)**	**7.466,00**	**7.537,00**	**9.112,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	949,00	5.300,00	931,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**949,00**	**5.300,00**	**931,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.415,00**	**12.837,00**	**10.043,89**

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	122.915,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele

Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.

Auftragserfüllung

Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für einkommensschwache Personen. Prüfung der Angemessenheit der Einkünfte bei den Bewohner:innen der Sozialwohnungen.
Bei Überschreitung erfolgt die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe.

Kennzahlen (messbare Ziele)	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	572	572	560
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	293	414	451
davon vermittelt - gesamt	15	20	25
Vermittlungsquote	5,12%	4,83%	5,54%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.947,00	105.067,00	107.179,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.275,00	7.128,00	7.179,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,00	9.750,00	7.975,81
14	66	Abschreibungen	0,00	316,00	237,00
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)**	**122.897,00**	**122.261,00**	**122.571,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**122.897,00**	**122.261,00**	**122.571,57**
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)**	**122.897,00**	**122.261,00**	**122.571,57**
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)**	**122.897,00**	**122.261,00**	**122.571,57**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	80,00	18,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18,00**	**80,00**	**18,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.915,00**	**122.341,00**	**122.589,69**

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	599.925,00
Kostendeckungsgrad in %	48,83

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-4.246,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-350.000,00	-320.344,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-298.620,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-65.500,00	-65.500,00	-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	-89.738,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-572.400,00**	**-871.020,00**	**-479.829,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.778,00	181.957,00	152.677,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.573,00	12.350,00	9.724,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.670,00	674.730,00	327.476,76
14	66	Abschreibungen	250.452,00	124.879,00	127.954,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.189,00	120.519,00	5.346,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.870,00	30.870,00	1.073,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,00	5.878,00	4.804,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.048.410,00**	**1.151.183,00**	**629.057,50**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**476.010,00**	**280.163,00**	**149.228,20**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**476.010,00**	**280.163,00**	**149.228,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.848,33
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**35.848,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**476.010,00**	**280.163,00**	**185.076,53**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.915,00	120.712,00	121.491,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**123.915,00**	**120.712,00**	**121.491,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**599.925,00**	**400.875,00**	**306.567,94**

Erläuterungen

Nr. 02
Der Planansatz war doppelt erfasst und kann daher entfallen (298.620,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			-1.341.500,00		-3.301.500,00	-3.301.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00				-96.500,00	-90.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**		**-1.341.500,00**		**-3.448.000,00**	**-3.442.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**		**-1.341.500,00**		**-3.448.000,00**	**-3.442.000,00**

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00
31502-0006 Obdachlosenunterbringung am Bahnhof	0,00	0,00	-1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.250.000,00
31502-0007 Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	0,00	0,00	-91.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.500,00

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	355.814,00
Kostendeckungsgrad in %	28,60

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

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-160,00
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	-123.487,00	-105.684,00	-78.998,98
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-18.814,00	-19.503,00	-19.565,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.501,00**	**-125.387,00**	**-98.724,96**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.930,00	102.499,00	119.021,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.816,00	6.952,00	7.391,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.777,00	42.490,00	44.995,76
14	66	Abschreibungen	11.366,00	56.622,00	45.562,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248.886,00	293.729,00	193.875,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**484.775,00**	**502.292,00**	**410.846,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**342.274,00**	**376.905,00**	**312.121,38**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**342.274,00**	**376.905,00**	**312.121,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.856,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**8.856,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**342.274,00**	**376.905,00**	**320.978,08**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.540,00	17.543,00	13.276,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.540,00**	**17.543,00**	**13.276,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**355.814,00**	**394.448,00**	**334.254,76**

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-150,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200,00**	**-200,00**	**-150,00**
		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	28.772,00	50.772,00	40.496,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.772,00**	**50.772,00**	**40.496,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.572,00**	**50.572,00**	**40.346,58**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.572,00**	**50.572,00**	**40.346,58**
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)**	**28.572,00**	**50.572,00**	**40.346,58**
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**	**28.572,00**	**50.572,00**	**40.346,58**

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,00	2.744,00	388,18
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)**	**2.441,00**	**2.744,00**	**388,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.441,00**	**2.744,00**	**388,18**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.441,00**	**2.744,00**	**388,18**
25	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)**	**2.441,00**	**2.744,00**	**388,18**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59,00	0,00	58,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59,00**	**0,00**	**58,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.500,00**	**2.744,00**	**446,26**

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-72.003,00	-54.200,00	-41.385,08
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-494,00	-1.184,00	-1.248,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.497,00**	**-55.384,00**	**-42.633,27**
		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	93.762,00	29.751,00	42.269,84
14	66	Abschreibungen	722,00	1.504,00	1.763,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.757,00	19.600,00	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)**	**112.241,00**	**50.855,00**	**44.033,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.744,00**	**-4.529,00**	**1.400,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**39.744,00**	**-4.529,00**	**1.400,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**39.744,00**	**-4.529,00**	**1.400,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.734,00	11.223,00	12.485,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.734,00**	**11.223,00**	**12.485,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.478,00**	**6.694,00**	**13.885,82**

Erläuterungen

Nr.07
Anpassung der Einnahmen an die gestiegenen Aufwendungen (17.803,00 €).
Nr. 13
Planansatz für externes Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Sozialmonitoring (93.762,00 €).
Nr. 15
Planansatz für den Verfügungsfonds (17.757,00 €).

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.05 Gemeinwesenarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-51.484,00	-51.484,00	-37.613,90
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)**	**-51.484,00**	**-51.484,00**	**-37.613,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.513,00	51.883,00	52.965,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.570,00	3.518,00	3.459,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	9.799,00	2.134,56
14	66	Abschreibungen	578,00	1.219,00	859,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.061,00**	**66.419,00**	**59.419,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.577,00**	**14.935,00**	**21.805,75**
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)**	**10.577,00**	**14.935,00**	**21.805,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.856,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**8.856,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.577,00**	**14.935,00**	**30.662,45**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	747,00	773,00	732,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**747,00**	**773,00**	**732,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.324,00**	**15.708,00**	**31.395,23**

Erläuterungen

Nr. 13
Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (3.730,00 €).

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)	Abraham Tekie
Inhaltl.Verantwortung	Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	155.141,00
Kostendeckungsgrad in %	46,29

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

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.420,00	-38.420,00	-43.981,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-87.700,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.774,00	-9.773,00	-10.184,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-133.694,00**	**-133.693,00**	**-141.866,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.141,00	212.266,00	211.146,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.051,00	13.101,00	13.871,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.111,00	116.835,00	96.828,21
14	66	Abschreibungen	11.421,00	11.496,00	6.809,43
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	265,00	265,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**273.989,00**	**353.963,00**	**328.655,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.295,00**	**220.270,00**	**186.789,50**
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)**	**140.295,00**	**220.270,00**	**186.789,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75,41
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**75,41**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**140.295,00**	**220.270,00**	**186.864,91**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.846,00	5.843,00	14.558,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.846,00**	**5.843,00**	**14.558,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**155.141,00**	**226.113,00**	**201.423,89**

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)	Abraham Tekie
Inhaltl.Verantwortung	Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	157.586,00
Kostendeckungsgrad in %	0,57

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	0,00	-1.890,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-900,00**	**0,00**	**-1.890,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.505,00	124.501,00	107.717,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.539,00	8.452,00	7.083,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.545,00	24.210,00	9.416,80
14	66	Abschreibungen	0,00	349,00	262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	887,00	980,00	532,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**156.476,00**	**158.492,00**	**125.012,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**155.576,00**	**158.492,00**	**123.122,05**
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)**	**155.576,00**	**158.492,00**	**123.122,05**
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)**	**155.576,00**	**158.492,00**	**123.122,05**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.010,00	2.492,00	1.971,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.010,00**	**2.492,00**	**1.971,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**157.586,00**	**160.984,00**	**125.093,22**

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	566,17
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**	**566,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**566,17**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**566,17**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**566,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**566,17**

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)	Abraham Tekie
Inhaltl.Verantwortung	Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	5.556,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,00	123,00	155,40
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.447,00	6.013,00	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)**	**5.556,00**	**6.136,00**	**6.291,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.556,00**	**6.136,00**	**6.291,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.556,00**	**6.136,00**	**6.291,40**
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)**	**5.556,00**	**6.136,00**	**6.291,40**
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**	**5.556,00**	**6.136,00**	**6.291,40**

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)	Abraham Tekie
Inhaltl.Verantwortung	Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	67.343,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.
Auftragserfüllung	Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.060,00	62.812,00	58.690,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.283,00	4.255,00	3.835,67
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)**	**67.343,00**	**67.067,00**	**62.526,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.343,00**	**67.067,00**	**62.526,57**
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)**	**67.343,00**	**67.067,00**	**62.526,57**
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)**	**67.343,00**	**67.067,00**	**62.526,57**
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**	**67.343,00**	**67.067,00**	**62.526,57**

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)	Abraham Tekie

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	14.933.981,00
Kostendeckungsgrad in %	32,33

Allgemeine Ziele

Erfüllung des Rechstanspruchs 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)	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der vorhandenen Plätze	1290	1290	1290
Prozentuale Steigerung	0%	0%	0%

Leistungen

365.01.01 - Sprachförderung
365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.000,00	-926.000,00	-739.992,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.218.099,00	-1.282.490,00	-1.378.448,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-91.693,00	0,00	-91.698,23
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	-4.079.754,00	-4.558.076,00	-4.549.164,23
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-201.500,00	-200.983,00	-202.436,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-618.080,00	-618.080,00	-533.882,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.135.126,00**	**-7.585.629,00**	**-7.495.621,54**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.280.092,00	12.735.802,00	12.463.340,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	902.461,00	863.182,00	827.534,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.037,00	1.826.464,00	1.481.466,30
14	66	Abschreibungen	645.206,00	642.457,00	660.281,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.545.628,00	3.545.687,00	3.130.361,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	264,35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.984.424,00**	**19.613.592,00**	**18.563.248,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.849.298,00**	**12.027.963,00**	**11.067.627,30**
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)**	**12.849.298,00**	**12.027.963,00**	**11.067.627,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.408,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.054,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-19.354,52**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.849.298,00**	**12.027.963,00**	**11.048.272,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.084.683,00	1.898.018,00	2.043.842,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.084.683,00**	**1.898.018,00**	**2.043.842,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.933.981,00**	**13.925.981,00**	**13.092.114,99**

Erläuterungen

Nr. 07
Korrektur der Landeszuschüsse nach KiföG entsprechend der aktuellen Belegung in den Einrichtungen (414.816,00 €).

Nr. 13
Der Planansatz für Fortbildungen in den Kitas wird erhöht (22.395,00 €).

Kita I
Austausch Bodenbelag; Austausch Gefahrenmeldeanlage; Maßnahmen zum Sonnenschutz (80.400,00 €).
Kita II
Wartung und Reparatur von Fenstern und Jalousien (6.000,00 €).
Kita III
Elektrischer Antrieb für zwei Dachfenster; Ausbesserung von Wänden im Flur und Forscherraum (7.800,00 €).
Kita IV
Erneuerung Zaun; Anbindung an die städtische Telefonanlage (21.000,00 €).
Kita V
Austausch Gefahrenmeldeanlage; Maler- und Elektrikarbeiten (7.800,00 €).
Kita VI
Austausch Gefahrenmeldeanlage (3.700,00 €).

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Kita VII
Austausch Gefahrenmeldeanlage (3.700,00 €).
Kita VIII
Austausch Gefahrenmeldeanlage; Erneuerung Bodenbelag im Flur und Garderobenbereich (42.400,00 €).
Kita IX
Verdunkelung Schlafraum; Falttür Wickelraum; Umbau Arbeitsflächen Küche; Glaseinsätze für die Türen zum Bewegungsraum; Erneuerung Boden (42.500,00 €).
Kita X
Austausch Gefahrenmeldeanlage; Sanierung Kinderbäder; Erneuerung Matschanlage; Malerarbeiten Fenster (117.600,00 €).

Nr. 15
Erhöhung des Planansatzes für die Kostenerstattung an andere Gemeinden für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen (29.250,00 €).
Konfessionelle Träger
Erhöhung des Planansatzes für Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (248.087,00 €).
Rasselbande
Erhöhung des Planansatzes für den Betriebskostenzuschuss (13.986,00 €).
Villakinder
Erhöhung des Planansatzes für den Betriebskostenzuschuss (81.205,00 €).
Familienzentrum
Erhöhung des Planansatzes für den Betriebskostenzuschuss (29.038,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00		1.000,00	44.845,58		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210,00		
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	**1.000,00**		**1.000,00**	**45.055,58**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.792,93	-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-500.000,00	-190.609,24	-8.755.400,00	-6.455.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-76.000,00		-417.500,00	-231.085,57	-4.981.710,00	-4.864.710,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.113,00	-89.300,00	-89.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-23.250,00		
	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	-63.000,00	-44.100,00
	Summe	**-182.300,00**		**-923.800,00**	**-453.997,68**	**-15.455.930,00**	**-13.020.030,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181.300,00**		**-922.800,00**	**-408.942,10**	**-15.455.930,00**	**-13.020.030,00**

Erläuterungen

36501-0603
Vom Planansatz 2026 werden Haushaltsmittel nach 2027 verschoben (250.000,00 €).
Die Baumaßnahme kann nicht mit einem Landeszuschuss rechnen. Der Planansatz entfällt (250.000,00 €).

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	0,00	0,00	-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-16.000,00
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
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00
36501-0104 Sanierung Kita 1	0,00	0,00	-68.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-68.500,00
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-3.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-10.000,00
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-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
36501-0507 Planung und Ausbau Kita 5 (Heidelberger Str.)	0,00	0,00	-500.000,00

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-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
36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	-100.000,00	0,00	-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-150.000,00
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-3.000,00	0,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-100.000,00
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg)	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-3.000,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-20.000,00
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-40.000,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	-40.000,00
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-1.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-2.000,00
36501-1402 Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	-1.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-314.000,00	-314.000,00	-268.166,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.185,00	-7.036,00	-7.143,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-320.185,00**	**-321.036,00**	**-275.309,42**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.440,00	80.457,00	73.177,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.684,00	5.468,00	4.904,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.437,00	72.672,00	20.106,90
14	66	Abschreibungen	5.787,00	7.609,00	7.564,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.596,00	1.764,00	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)**	**159.944,00**	**167.970,00**	**105.753,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-160.241,00**	**-153.066,00**	**-169.555,90**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-160.241,00**	**-153.066,00**	**-169.555,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-160.241,00**	**-153.066,00**	**-169.555,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88,00	247,00	87,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88,00**	**247,00**	**87,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-160.153,00**	**-152.819,00**	**-169.467,95**

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-888.100,00	-888.100,00	-970.089,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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)**	**-888.100,00**	**-888.100,00**	**-970.089,61**
		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	24.730,00	27.788,00	25.172,65
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)**	**24.730,00**	**27.788,00**	**25.172,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-863.370,00**	**-860.312,00**	**-944.916,96**
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)**	**-863.370,00**	**-860.312,00**	**-944.916,96**
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)**	**-863.370,00**	**-860.312,00**	**-944.916,96**
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**	**-863.370,00**	**-860.312,00**	**-944.916,96**

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)	Abraham Tekie
Inhaltl.Verantwortung	Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	867.055,00
Kostendeckungsgrad in %	2,18

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 Veranstalltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.

Kennzahlen (messbare Ziele)	**2023**	**2024**	**2025**
Öffnungstage pro Jahr	307	276	281
Besucherzahlen im offenen Treff pro Jahr	6.911	5.665	5635
Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Öffnungstag	23	21	20
Mädchenquote im offenen Treff	22%	22%	22%

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-5.852,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.372,63
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.512,00	-1.516,00	-6.830,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.312,00**	**-19.316,00**	**-21.856,37**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.777,00	332.206,00	363.892,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.370,00	21.511,00	22.115,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.401,00	129.480,00	111.994,25
14	66	Abschreibungen	100.042,00	75.462,00	78.268,05
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	405,00	405,00	29,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**639.995,00**	**559.064,00**	**576.299,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**620.683,00**	**539.748,00**	**554.443,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**620.683,00**	**539.748,00**	**554.443,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	162,70
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**162,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**620.683,00**	**539.748,00**	**554.606,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.372,00	251.083,00	241.546,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**246.372,00**	**251.083,00**	**241.546,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**867.055,00**	**790.831,00**	**796.152,59**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-87.422,86	-3.978.000,00	-3.978.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00			-18.845,14	-547.200,00	-523.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-8.000,00**			**-106.268,00**	**-4.534.200,00**	**-4.510.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000,00**			**-106.268,00**	**-4.534.200,00**	**-4.510.200,00**

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00

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)	Abraham Tekie
Inhaltl.Verantwortung	

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	-5.060,00
Kostendeckungsgrad in %	272,11

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-13.288,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-13.288,47**
		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	5.170,29
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	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**5.170,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.118,18**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.940,00	2.940,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.940,00**	**2.940,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.060,00**	**-5.060,00**	**-8.118,18**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-383.499,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-383.499,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.060,00**	**-5.060,00**	**-391.617,48**
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**	**-5.060,00**	**-5.060,00**	**-391.617,48**

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.211,00	-96.211,00	-163.818,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-695.027,00	-679.000,00	-549.250,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-636,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.934,00	0,00	-9.377,78
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.000,00	0,00	-84.568,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-66.293,00	-99.193,00	-76.853,88
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-32.275,00	-43.484,00	-43.487,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.900,00	-5.900,00	-18.415,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-974.640,00**	**-923.788,00**	**-946.409,81**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.359.922,00	1.478.439,00	1.362.043,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.568,00	93.651,00	82.615,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.526,00	1.728.143,00	2.220.509,67
14	66	Abschreibungen	326.578,00	353.700,00	364.032,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.844,00	367.522,00	380.314,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.470,00	1.470,00	1.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,00	13.488,00	18.988,44
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.472.960,00**	**4.036.413,00**	**4.430.104,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.498.320,00**	**3.112.625,00**	**3.483.694,98**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-27.174,17
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-27.174,17**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.495.820,00**	**3.110.125,00**	**3.456.520,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107.227,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**107.227,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.495.820,00**	**3.110.125,00**	**3.563.748,31**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.298.097,00	1.434.747,00	1.441.528,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.298.097,00**	**1.434.747,00**	**1.441.528,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.793.917,00**	**4.544.872,00**	**5.005.276,80**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-325,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-325,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.396,00	70.896,00	74.730,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.850,00	4.802,00	4.535,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.663,00	44.274,00	50.207,52
14	66	Abschreibungen	1.122,00	3.962,00	3.637,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	265,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**117.296,00**	**124.199,00**	**133.110,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**117.296,00**	**124.199,00**	**132.785,72**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**117.296,00**	**124.199,00**	**132.785,72**
25	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)**	**117.296,00**	**124.199,00**	**132.785,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281,00	1.650,00	276,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**281,00**	**1.650,00**	**276,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**117.577,00**	**125.849,00**	**133.061,81**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			-1.179,72	-207.650,00	-201.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**			**-1.179,72**	**-207.650,00**	**-201.650,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**			**-1.179,72**	**-207.650,00**	**-201.650,00**

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11150-0001 Investitionen 50	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00

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	
Zuschuss/Überschuss in €	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-274,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-6.442,76
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-7.939,68
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-13.114,00	-13.114,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-14.114,00**	**-27.776,08**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	141.471,00	90.703,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.519,00	5.796,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.573,00	92.572,10
14	66	Abschreibungen	0,00	46.799,00	42.221,45
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	1.436,00	1.413,88
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**277.798,00**	**232.706,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**263.684,00**	**204.930,89**
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)**	**0,00**	**263.684,00**	**204.930,89**
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)**	**0,00**	**263.684,00**	**204.930,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.705,00	168.038,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**146.705,00**	**168.038,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**410.389,00**	**372.969,61**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

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	
Zuschuss/Überschuss in €	13.386,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.500,00	-1.903,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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**	**-3.500,00**	**-1.903,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.534,00	12.438,00	9.631,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	852,00	843,00	631,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.736,00	5.107,44
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)**	**13.386,00**	**28.017,00**	**15.370,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.386,00**	**24.517,00**	**13.466,64**
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)**	**13.386,00**	**24.517,00**	**13.466,64**
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)**	**13.386,00**	**24.517,00**	**13.466,64**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	553,00	83,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**553,00**	**83,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.386,00**	**25.070,00**	**13.550,02**

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	
Zuschuss/Überschuss in €	69.982,00
Kostendeckungsgrad in %	53,09

Allgemeine Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.650,00	-39.650,00	-78.681,60
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	-15.000,00	0,00	-15.988,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-4.025,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,00	-3.050,00	-771,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-79.200,00**	**-44.200,00**	**-99.466,73**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.932,00	68.151,00	55.104,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.149,00	3.119,00	2.264,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.747,00	75.006,00	188.577,30
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	650,26
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.828,00**	**146.276,00**	**246.596,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.628,00**	**102.076,00**	**147.129,30**
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)**	**60.628,00**	**102.076,00**	**147.129,30**
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)**	**60.628,00**	**102.076,00**	**147.129,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.354,00	1.495,00	9.172,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.354,00**	**1.495,00**	**9.172,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.982,00**	**103.571,00**	**156.302,05**

Erläuterungen

Nr. 01
Anpassung des Planansatzes für Einnahmen aus Ticketverkäufen (20.000,00 €).
Nr. 05
Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (15.000,00 €).

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	
Zuschuss/Überschuss in €	148.819,00
Kostendeckungsgrad in %	67,60

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)	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl Schüler:innen	659	638	586
Kostendeckungsgrad	68,00%	67,71%	66,70%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-19.480,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.527,00	-280.000,00	-261.503,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-63,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-14.000,00	0,00	-11.882,60
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	-5.084,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-310.527,00**	**-280.000,00**	**-298.014,41**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.863,00	117.142,00	115.957,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.881,00	7.759,00	7.631,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.710,00	312.708,00	303.749,88
14	66	Abschreibungen	7.478,00	1.858,00	2.561,12
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)**	**448.932,00**	**439.467,00**	**429.900,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**138.405,00**	**159.467,00**	**131.885,92**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**138.405,00**	**159.467,00**	**131.885,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**138.405,00**	**159.467,00**	**131.885,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.414,00	11.568,00	10.211,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.414,00**	**11.568,00**	**10.211,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**148.819,00**	**171.035,00**	**142.097,57**

Erläuterungen

Nr. 02
Berücksichtigung der Gebührenerhöhung im Planansatz (16.527,00 €).
Nr. 07
Landesförderung für Musikschulen sowie Vereinnahmung von Spenden aus Veranstaltungen (12.000,00 €).
Nr. 13
Überholung des Klaviers sowie Reparatur von Instrumenten (2.500,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00				-79.500,00	-74.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.000,00**				**-79.500,00**	**-74.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000,00**				**-79.500,00**	**-74.500,00**

Erläuterungen

26301-0001
Der Planansatz wird 2026 vermindert (2.500,00 €) und für 2027 werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt (5.000,00 €).

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
26301-0001 Anschaffung von Instrumenten	-4.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	272.01.00	Ausleihen von Medien

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	386.289,00
Kostendeckungsgrad in %	5,77

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)	**2023**	**2024**	**2025**
Medienangebot gesamt	36.750	35.766	32.312
Ausleihen gesamt pro Jahr	85.045	84.220	70.979
davon Onleihe-Nutzung	15.594	14.273	15.597
Anzahl Schulklassenführungen	22	15	9

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-2.490,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-8.514,00
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	-12.500,00	-59.400,00	-1.250,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.174,00	-269,00	-267,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-207,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.674,00**	**-68.669,00**	**-12.729,42**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.727,00	285.299,00	259.402,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.548,00	19.205,00	16.860,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.693,00	51.924,00	46.889,62
14	66	Abschreibungen	12.797,00	4.299,00	4.444,47
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)**	**369.765,00**	**360.727,00**	**327.596,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**346.091,00**	**292.058,00**	**314.866,98**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**346.091,00**	**292.058,00**	**314.866,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107.227,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**107.227,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**346.091,00**	**292.058,00**	**422.094,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.198,00	38.529,00	39.413,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**40.198,00**	**38.529,00**	**39.413,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**386.289,00**	**330.587,00**	**461.507,88**

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	
Zuschuss/Überschuss in €	95.269,00
Kostendeckungsgrad in %	9,93

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40,00
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	-26,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.500,00	-10.500,00	-24.460,00
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)**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-24.560,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.565,00	47.332,00	32.104,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.258,00	2.232,00	1.225,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.326,00	36.794,00	31.210,63
14	66	Abschreibungen	3.868,00	3.868,00	3.876,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.390,00	5.390,00	4.224,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**77.407,00**	**95.616,00**	**72.641,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.907,00**	**85.116,00**	**48.080,56**
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)**	**66.907,00**	**85.116,00**	**48.080,56**
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)**	**66.907,00**	**85.116,00**	**48.080,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.362,00	17.234,00	27.810,41
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.362,00**	**17.234,00**	**27.810,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.269,00**	**102.350,00**	**75.890,97**

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	
Zuschuss/Überschuss in €	40.558,00
Kostendeckungsgrad in %	0,45

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-182,00	-182,00	-182,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-182,00**	**-182,00**	**-182,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.050,00	3.030,00	2.863,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207,00	205,00	187,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,00	1.739,00	2.979,48
14	66	Abschreibungen	1.657,00	1.657,00	1.656,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.530,00	31.530,00	13.191,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**37.991,00**	**38.161,00**	**20.878,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.809,00**	**37.979,00**	**20.696,27**
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)**	**37.809,00**	**37.979,00**	**20.696,27**
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)**	**37.809,00**	**37.979,00**	**20.696,27**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.749,00	2.794,00	2.696,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.749,00**	**2.794,00**	**2.696,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.558,00**	**40.773,00**	**23.392,47**

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	
Zuschuss/Überschuss in €	7.493,00
Kostendeckungsgrad in %	23,43

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

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-1.732,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.293,00**	**-2.293,00**	**-1.732,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.050,00	3.030,00	2.864,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207,00	205,00	187,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	127,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.525,00	7.203,00	5.689,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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)**	**9.782,00**	**10.438,00**	**8.868,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.489,00**	**8.145,00**	**7.136,52**
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)**	**7.489,00**	**8.145,00**	**7.136,52**
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)**	**7.489,00**	**8.145,00**	**7.136,52**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4,00	0,00	4,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4,00**	**0,00**	**4,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.493,00**	**8.145,00**	**7.141,36**

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	
Zuschuss/Überschuss in €	637.037,00
Kostendeckungsgrad in %	0,09

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

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-122,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-422,00	-421,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-547,00**	**-547,00**	**-555,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.514,00	31.014,00	29.531,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.790,00	1.773,00	1.639,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.689,00	5.122,29
14	66	Abschreibungen	98.964,00	96.043,00	101.384,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.399,00	323.399,00	357.209,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.470,00	1.470,00	1.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**458.637,00**	**455.388,00**	**496.487,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**458.090,00**	**454.841,00**	**495.932,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**458.090,00**	**454.841,00**	**495.932,40**
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)**	**458.090,00**	**454.841,00**	**495.932,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.947,00	190.951,00	175.440,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**178.947,00**	**190.951,00**	**175.440,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**637.037,00**	**645.792,00**	**671.372,87**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-110.400,00		-49.400,00	-104.293,77	-1.646.150,00	-1.358.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.400,00		-49.400,00	-104.293,77	-1.646.150,00	-1.358.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-110.400,00**		**-49.400,00**	**-104.293,77**	**-1.646.150,00**	**-1.358.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110.400,00**		**-49.400,00**	**-104.293,77**	**-1.646.150,00**	**-1.358.150,00**

Erläuterungen

42102-0001
Der Planansatz kann im Jahr 2026 einmalig vermindert werden, zur Abarbeitung von Haushaltsresten (10.000,00 €).
42102-0004
Erhöhung des Zuschusses an die Rot-Weiss Walldorf aufgrund von Kostensteigerungen bei der Baumaßnahme (6.000,00 €).
42102-0009
Zuschuss an die Rot-Weiss Walldorf für den Neubau einer Tribüne (20.000,00 €). Die letzte Rate wird im Jahr 2030 fällig.

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-35.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	0,00
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-41.000,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00	0,00	-35.000,00
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
42102-0009 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf Tribünenbau	-20.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00

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	
Zuschuss/Überschuss in €	584.974,00
Kostendeckungsgrad in %	42,95

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:innen und Gäste aus dem Umland.

Kennzahlen (messbare Ziele)	**2023**	**2024**	**2025**
Kostendeckungsgrad Waldschwimmbad	27,55%	28,64%	25,61%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-9.300,00	-15.728,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.500,00	-393.500,00	-279.082,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-573,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.000,00	0,00	-28.946,52
06	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	-9.966,00	-9.966,00	-9.966,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-342,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-437.816,00**	**-412.816,00**	**-334.639,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.255,00	309.049,00	387.834,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.372,00	19.232,00	23.743,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.480,00	546.649,00	591.189,56
14	66	Abschreibungen	98.015,00	93.706,00	100.632,95
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	4.845,00	4.845,00	10.360,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**872.967,00**	**973.481,00**	**1.113.761,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**435.151,00**	**560.665,00**	**779.122,02**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-27.174,17
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-27.174,17**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**432.651,00**	**558.165,00**	**751.947,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**432.651,00**	**558.165,00**	**751.947,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.323,00	146.386,00	149.339,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**152.323,00**	**146.386,00**	**149.339,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**584.974,00**	**704.551,00**	**901.287,11**

Erläuterungen

Nr. 05
Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (25.000,00 €).
Nr. 13
Belag der Treppe „Zwischen den Becken" erneuern; Renovierung (Anstrich, neues WC und Waschbecken) Rettungsschwimmerraum; Renovierung Sozialraum (Ausstattung, Duschsanierung mit Hygienespülung); neue Telefonanlage aufgrund veralteter Technik; Erneuerung Steuerungseinheit Außenduschen (61.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-23.201,93	-264.470,00	-264.470,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-10.000,00	-38.725,41	-659.500,00	-641.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000,00**		**-10.000,00**	**-61.927,34**	**-923.970,00**	**-905.970,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**		**-10.000,00**	**-61.927,34**	**-923.970,00**	**-905.970,00**

Erläuterungen

42401-0001
Ersatzbeschaffung von Kühlanlagen für den Kiosk im Waldschwimmbad (8.000,00 €).

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-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

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	
Zuschuss/Überschuss in €	629.177,00
Kostendeckungsgrad in %	5,79

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.532,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-12.062,00	-12.062,00	-12.061,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-105,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.637,00**	**-38.637,00**	**-39.264,43**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.345,00	151.198,00	79.014,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.443,00	9.591,00	4.482,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.360,00	225.651,00	436.453,32
14	66	Abschreibungen	48.816,00	49.884,00	50.043,98
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)**	**334.964,00**	**436.324,00**	**569.994,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**296.327,00**	**397.687,00**	**530.729,89**
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)**	**296.327,00**	**397.687,00**	**530.729,89**
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)**	**296.327,00**	**397.687,00**	**530.729,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332.850,00	336.502,00	326.329,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**332.850,00**	**336.502,00**	**326.329,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**629.177,00**	**734.189,00**	**857.059,40**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00				-113.000,00	-101.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.000,00**				**-373.000,00**	**-361.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000,00**				**-373.000,00**	**-361.000,00**

Erläuterungen

42402-0005
An der Sporthalle Walldorf werden energetische Sanierungsmaßnahmen an Teilflächen von Dach und Fassade vorgenommen (270.000,00 € in 2026 und 100.000,00 € in 2027).

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00

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	
Zuschuss/Überschuss in €	0,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.
Auftragserfüllung	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294,00	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)**	**0,00**	**294,00**	**100,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**294,00**	**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)**	**0,00**	**294,00**	**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)**	**0,00**	**294,00**	**100,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	834,00	730,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**834,00**	**730,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.128,00**	**830,38**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

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	
Zuschuss/Überschuss in €	1.063.356,00
Kostendeckungsgrad in %	6,28

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 Einrichtungen.

Kennzahlen (messbare Ziele)	**2023**	**2024**	**2025**
Auslastungsquote Bürgerhaus	13,79%	13,34%	8,04%
Auslastungsquote Stadthalle	Nur noch Sportstätte.	Nur noch Sportstätte.	Nur noch Sportstätte.
Auslastungsquote Gewölbekeller	2023 nicht vermietet wegen	8,57%	11,1%
Auslastungsquote Gewölbekeller	Wasserschaden und Brand-		
Auslastungsquote Gewölbekeller	schutzsicherheitmängeln		

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111,00	-38.111,00	-43.564,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-151,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.934,00	0,00	-2.935,02
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	0,00	-39.607,52
06	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	-7.473,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750,00	-2.750,00	-11.528,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-71.264,00**	**-48.330,00**	**-105.259,61**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.691,00	238.389,00	222.301,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.011,00	15.166,00	13.430,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.500,00	338.106,00	466.223,48
14	66	Abschreibungen	53.861,00	51.624,00	53.573,16
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	6.942,00	6.942,00	6.563,31
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**592.005,00**	**650.227,00**	**762.091,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**520.741,00**	**601.897,00**	**656.831,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**520.741,00**	**601.897,00**	**656.831,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**520.741,00**	**601.897,00**	**656.831,87**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	542.615,00	539.546,00	531.981,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**542.615,00**	**539.546,00**	**531.981,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.063.356,00**	**1.141.443,00**	**1.188.813,30**

Erläuterungen

Nr. 05
Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (20.000,00 €).
Nr. 13
Anschaffung von 14 Akku-LED-Bars zur Ausleuchtung von Saal und Foyer im Bürgerhaus (10.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-585.000,00			-16.627,34	-652.500,00	-652.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00			-9.998,43	-440.100,00	-412.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-590.000,00**			**-26.625,77**	**-1.092.600,00**	**-1.064.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-590.000,00**			**-26.625,77**	**-1.092.600,00**	**-1.064.600,00**

Erläuterungen

57302-0006
Das Dach des Bürgerhauses wird aufgrund altersbedingter Abnutzung im Rahmen einer energetischen Sanierung erneuert (585.000,00 €).

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-3.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
57302-0006 Energetische Dachsanierung Bürgerhaus	-585.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 60 Amt für Planung, Bau und Umwelt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383.915,00	-2.287.002,00	-2.216.057,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816.674,00	-778.716,00	-772.549,33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-172.800,00	-97.500,00	-32,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-492.969,00	-600.000,00	-481.895,03
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	0,00	-16.124,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-96.633,09
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-143.300,00	-74.700,00	-156.236,50
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-810.267,00	-596.484,00	-1.074.643,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.396.728,00	-1.116.143,00	-1.292.549,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.301.653,00**	**-5.625.545,00**	**-6.106.720,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.872.571,00	8.483.810,00	8.531.400,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	602.625,00	574.542,00	575.241,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528.511,00	7.147.849,00	6.539.718,54
14	66	Abschreibungen	3.413.649,00	2.960.446,00	2.786.827,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.184,00	73.157,00	61.951,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	794.739,00	794.739,00	651.734,57
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.546,00	102.846,00	95.010,37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.414.825,00**	**20.137.389,00**	**19.241.884,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.113.172,00**	**14.511.844,00**	**13.135.163,52**
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)**	**14.113.172,00**	**14.511.844,00**	**13.135.163,52**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-79.778,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.873,04
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-53.905,74**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.113.172,00**	**14.511.844,00**	**13.081.257,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.278.672,00	-5.139.929,00	-7.233.992,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.241.512,00	6.007.029,00	8.077.080,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**962.840,00**	**867.100,00**	**843.088,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.076.012,00**	**15.378.944,00**	**13.924.346,25**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.694,00	126.275,00	146.895,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.422,00	8.581,00	8.974,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.350,00	119.199,00	122.592,86
14	66	Abschreibungen	20.853,00	28.732,00	16.839,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	727,00	541,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**302.046,00**	**283.514,00**	**295.844,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**302.046,00**	**283.514,00**	**295.844,36**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**302.046,00**	**283.514,00**	**295.844,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**302.046,00**	**283.514,00**	**295.774,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.607,00	6.572,00	3.540,46
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.607,00**	**6.572,00**	**3.540,46**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**305.653,00**	**290.086,00**	**299.314,82**

Erläuterungen

Nr. 13
Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (13.000,00 €).
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (12.000,00 €).
Leasinggebühren für neun Defibrillatoren (8.000,00 €).
Fortbildungen in der Software SAM zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Dokumentation von Sicherheitsbegehungen, Schulungen, Betriebsanweisungen usw. (6.500,00 €).
SAM-Lizenzen (Kitas, Bauhof, Haustechnik; Verwaltung) (24.000,00).
Lizenzen für die Alarmierungssoftware F24 (10.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				70,00		
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				**70,00**		
	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	-7.500,00		-2.000,00	-46.888,68	-304.500,00	-286.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.500,00**		**-2.000,00**	**-46.888,68**	**-304.500,00**	**-286.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500,00**		**-2.000,00**	**-46.818,68**	**-304.500,00**	**-286.500,00**

Erläuterungen

11160-0001
Der Planansatz wird ab 2026 um 1.000,00 € vermindert und neu auf 3.000,00 € festgesetzt.
11160-0002
Der Planansatz wird ab 2026 um 1.000,00 € vermindert und neu auf 3.000,00 € festgesetzt.

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11160-0001 Investitionen 60.1	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00
11160-0002 Investitionen 60.2	-2.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00
11160-0004 Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)	-2.500,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.000,00

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	111.08.00	Immobilienmanagement (60)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.219.615,00
Kostendeckungsgrad in %	67,31

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltsungsmaßnahmen; 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)	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl der Vergaben KVZ	67	45	44
Steigerungsquote Vergaben KVZ	+48,89%	-32,84%	-0,02
Kosten Reinigungsmaterial pro m²	1,83€	2,02€	1,79€
Reduzierungsquote Reinigungsmaterial	-2,80%	-10,38%	+11,39%
Kosten externer Reinigungsaufträge pro m²	0,32€	0,77€	0,77€
Reduzierungsquote externe Reinigungsaufträge	34,69%	-140,63%	0%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.871,00	-78.871,00	-87.534,61
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	-293.377,00	-235.000,00	-282.293,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-345,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-96.633,09
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	-87.418,00	-7.418,00	-467.116,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-873,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-534.666,00**	**-396.289,00**	**-934.796,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.535.985,00	2.589.885,00	2.543.338,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.077,00	175.130,00	168.031,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.530,00	262.427,00	321.570,29
14	66	Abschreibungen	242.320,00	90.059,00	48.261,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,00	8.325,00	2.554,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.391.237,00**	**3.125.826,00**	**3.083.756,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.856.571,00**	**2.729.537,00**	**2.148.960,74**
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)**	**2.856.571,00**	**2.729.537,00**	**2.148.960,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.556,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**11.556,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.856.571,00**	**2.729.537,00**	**2.160.516,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.976.014,00	-116.405,00	-1.933.931,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.058,00	-1.215.859,00	332.423,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.636.956,00**	**-1.332.264,00**	**-1.601.507,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.219.615,00**	**1.397.273,00**	**559.008,99**

Erläuterungen

Nr. 13
Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung -Stadtpolizei (12.000,00 €).
Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung – Kurt-Bachmann-Halle (48.000,00 €).
Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung – Kita II und IX (70.000,00 €).
Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung – Schubert5 (100.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		750.000,00	1.809.182,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				435.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**100.000,00**		**750.000,00**	**2.244.182,82**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-20.000,00	-36.879,66	-4.654.200,00	-4.564.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.718.000,00		-3.815.000,00	-3.197.263,41	-20.352.100,00	-19.833.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00			-8.047,20	-150.000,00	-138.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.753.000,00**		**-3.835.000,00**	**-3.242.190,27**	**-25.156.300,00**	**-24.535.300,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.653.000,00**		**-3.085.000,00**	**-998.007,45**	**-25.156.300,00**	**-24.535.300,00**

Erläuterungen

11108-0005
Restfinanzierung zur Fertigstellung des Schubert5 (400.000,00 €). Die Maßnahme wird durch Landesmittel gefördert (100.000,00 €).
11108-0006
Der Planansatz wird für 2026 und 2027 jeweils um 1.500,00 € vermindert und neu auf 6.500,00 € festgesetzt.
11108-0008
Zur Kostenoptimierung wir das Bauvorhaben ohne Wohnungen fortgeführt. Der Planansatz wird vermindert (200.000,00 €). In 2027 wird die Restfinanzierung zum Abschluss der Baumaßnahme bereitgestellt (300.000,00 €).
11108-0009
Umsetzung des Beschlusses zum Haushalt 2025 zur barrierefreien Umrüstung von städtischen Liegenschaften (25.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	-10.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-20.000,00	0,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-3.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00
11108-0005 Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita	-300.000,00	0,00	-1.050.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-1.300.000,00
11108-0006 Investitionen Gebäudereinigung	-5.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00
11108-0008 Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-2.300.000,00	0,00	-2.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	0,00	-2.500.000,00
11108-0009 Barrierefreie Gebäude	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	111.10.00	Bauhofmanagement

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	0,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00

Allgemeine Ziele

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

Auftragserfüllung

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

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-9.000,00	-9.000,00	-8.033,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.930,00	-237.050,00	-8.931,18
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,23
06	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	-10.364,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.268,00	-2.800,00	-2.800,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.232,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.198,00**	**-249.850,00**	**-31.361,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.759.143,00	3.803.892,00	3.822.801,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.087,00	257.460,00	260.276,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.278,00	473.548,00	483.573,99
14	66	Abschreibungen	253.727,00	243.837,00	260.054,27
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	9.706,00	9.706,00	8.234,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.714.941,00**	**4.788.443,00**	**4.834.941,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.689.743,00**	**4.538.593,00**	**4.803.579,39**
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)**	**4.689.743,00**	**4.538.593,00**	**4.803.579,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.475,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.025,21
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-6.449,79**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.689.743,00**	**4.538.593,00**	**4.797.129,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.999.451,00	-4.742.858,00	-4.998.879,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.708,00	204.265,00	201.750,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.689.743,00**	**-4.538.593,00**	**-4.797.129,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Nr. 04
Anpassung der Einnahmen aus aktivierter Eigenleistung an das Rechnungsergebnis.
Nr. 13
Erhöhung des Planansatzes für Fernwärme (8.000,00 €).
Erhöhung des Planansatzes für Treibstoffe (13.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				10.530,00		
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				**10.530,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00		-27.000,00	-11.126,92	-485.700,00	-470.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-422.000,00		-477.000,00	-174.008,97	-4.919.580,00	-4.145.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-467.000,00**		**-504.000,00**	**-185.135,89**	**-5.405.280,00**	**-4.616.280,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-467.000,00**		**-504.000,00**	**-174.605,89**	**-5.405.280,00**	**-4.616.280,00**

Erläuterungen

11110-0001
Nullwendekreismäher (15.000,00 €); Wasserfass (5.000,00 €); Winterdienstausrüstung (17.000,00 €); Mulchgerät (7.000,00 €).
11110-0002
Böschungsmäher (60.000,00 €); Akkuladeschränke (30.000,00 €).
11110-0003
Anschaffung von 3 Kastenwagen und einem Werkstattwagen (250.000,00 €).
11110-0010
Der Planansatz wird ab 2026 um 2.000,00 € vermindert und neu auf 5.000,00 € festgesetzt.
11110-0013
Der Planansatz wird 2026 um 25.000,00 € vermindert und neu auf 15.000,00 € festgesetzt.
11110-0015
Sanierung des Waschplatzes – Anschaffung eines Ölabscheiders und einer Pumpe (30.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11110-0001 Investitionen 60.3	-45.000,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	0,00	-50.000,00
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-85.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	0,00
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-275.000,00	0,00	-400.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-275.000,00	0,00	-400.000,00
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	-5.000,00	0,00	-7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-7.000,00
11110-0013 E-Mobilität Bauhof	-15.000,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-25.000,00
11110-0014 Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	-10.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-20.000,00

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
11110-0015 Sanierung Waschplatz	-30.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	126.01.00	Brandschutz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.936.194,00
Kostendeckungsgrad in %	9,59

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-126.562,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.740,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-31.752,00	-49.000,00	-31.752,42
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-3.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-51.660,00	-28.172,00	-35.286,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-205.412,00**	**-199.172,00**	**-198.841,39**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.196,00	388.608,00	421.294,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.307,00	26.338,00	29.823,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.729,00	648.543,00	656.542,65
14	66	Abschreibungen	626.493,00	516.500,00	388.067,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.256,00	67.620,00	55.367,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.176,00	1.176,00	1.060,77
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,00	378,00	497,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.673.535,00**	**1.649.163,00**	**1.552.653,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.468.123,00**	**1.449.991,00**	**1.353.812,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.468.123,00**	**1.449.991,00**	**1.353.812,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,45
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**1.900,45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.468.123,00**	**1.449.991,00**	**1.355.712,49**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.071,00	271.239,00	458.902,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**468.071,00**	**271.239,00**	**458.902,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.936.194,00**	**1.721.230,00**	**1.814.615,36**

Erläuterungen

Nr. 13
Teilnahme an der Fachmesse „Interschutz“; geplant für 20 Personen (Eintritt, zwei Übernachtungen, Verpflegung, Transfer, Verdienstausfälle) (6.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00			1.500,00		
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	**30.000,00**			**1.500,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00		-1.300.000,00	-4.007.193,46	-21.800.327,00	-14.450.327,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-495.000,00		-52.000,00	-450.773,00	-6.740.800,00	-6.701.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.395.000,00**		**-1.352.000,00**	**-4.457.966,46**	**-28.541.127,00**	**-21.152.127,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.365.000,00**		**-1.352.000,00**	**-4.456.466,46**	**-28.541.127,00**	**-21.152.127,00**

Erläuterungen

12601-0002
Multitool Holmatro T1 (4.000,00 €); Durchfluss-Messgerät Storz B (4.000,00 €).
12601-0003
Anschaffung Generator BSKA 9E (8.000,00 €).
12601-0004
Über das Budget zur Anschaffung eines Rüstwagens wurde ein Fahrzeug für den SBI vorfinanziert. Die Haushaltsmittel sind erneut bereitzustellen (35.000,00 €).
Für den Rüstwagen wird mit einem Landeszuschuss gerechnet (30.000,00 €).
12601-0005
Ersatzbeschaffung für den Kommandoleitwagen (195.000,00 €).
12601-0041
Zur Umsetzung der Baumaßnahme „Neubau Feuerwehr Mörfelden" werden die Haushaltsmittel neu aufgeteilt und an den aktuellen Zeitplan angepasst.
Für die Umsetzung von Maßnahmen im Zuge des Katastrophenschutzes (DRK im alten Feuerwehrgerätehaus) werden vom Kreis Groß-Gerau Fördermittel erwartet (150.000,00 €).

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
12601-0001 Investitionen 60.4	-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
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-14.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	0,00	-5.000,00
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-14.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	0,00	-5.000,00
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	-235.000,00	0,00	0,00
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	-265.000,00	0,00	0,00
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-195.000,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000,00	0,00	-25.000,00
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
12601-0027 Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-900.000,00	0,00	-1.300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	0,00	-1.300.000,00

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	584.809,00
Kostendeckungsgrad in %	85,03

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)	**2023**	**2024**	**2025**
Leerstandsquote	5,71%	8,23%	6,92%
Anzahl Wohnungen	300	300	300

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.011.000,00	-2.011.000,00	-1.866.920,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-5.716,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.504,00	0,00	-10.504,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-2,37
06	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	-57.522,00	-19.647,00	-19.646,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.221.000,00	-977.000,00	-959.695,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.321.026,00**	**-3.028.647,00**	**-2.862.486,02**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.124,00	248.843,00	247.175,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.994,00	16.862,00	16.348,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.643,00	2.069.748,00	1.785.107,63
14	66	Abschreibungen	612.479,00	582.186,00	564.607,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.404,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.380,00	64.680,00	64.862,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.513.620,00**	**2.982.319,00**	**2.680.505,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-807.406,00**	**-46.328,00**	**-181.980,49**
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)**	**-807.406,00**	**-46.328,00**	**-181.980,49**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-45,35**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-807.406,00**	**-46.328,00**	**-182.025,84**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.392.215,00	1.404.133,00	1.364.936,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.392.215,00**	**1.404.133,00**	**1.364.936,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**584.809,00**	**1.357.805,00**	**1.182.910,22**

Erläuterungen

Nr. 01 und 09
Mietpreisanpassung für 126 Wohnungen um 15% sowie zusätzliche Mieteinnahmen durch 12 neue Wohnungen (Schubert5; Schwarzwaldstraße 13-17) (244.000,00 €).
Nr. 13
Schubert5
Planung der Nebenkosten (Energie, Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung, Wartung, Instandhaltung etc.) für sechs neue Wohnungen (17.500,00 €).
Schwarzwaldstraße 13-17
Planung der Nebenkosten (Energie, Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung, Wartung, Instandhaltung etc.) für sechs neue Wohnungen (23.500,00 €).
Wohnanlage Schubertstraße 29–35
Aufarbeitung von ca. 40 Fenstern sowie Sanierung undichter Dachterrassen (64.000,00 €).
Altenwohnanlage Schubertstraße
Verkleidung der Trinkwasserleitungen nach Leitungssanierung (25.000,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000,00		50.000,00			
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	**170.000,00**		**50.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-580.000,00		-1.300.000,00	-1.811.241,97	-17.781.600,00	-17.331.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-451.000,00		-100.000,00		-644.500,00	-581.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.031.000,00**		**-1.400.000,00**	**-1.811.241,97**	**-18.557.100,00**	**-18.044.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-861.000,00**		**-1.350.000,00**	**-1.811.241,97**	**-18.557.100,00**	**-18.044.100,00**

Erläuterungen

31503-0007
Für die Sanierung einer weiteren Wohnung werden zusätzliche Mittel bereitgestellt (50.000,00 €). Der Planansatz soll mittelfristig ansteigen (150.000,00 €).
31503-0013
Restfinanzierung zum Abschluss der Baumaßnahme (400.000,00 €). Durch eine insolvente Baufirma fließen Mittel aus einer Bankbürgschaft zurück an die Stadt (120.000,00 €).
31503-0014
Das Projekt „Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4“ wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Planansatz entfällt für 2026 und 2027.
31503-0016
In der Liegenschaft „Am Hegbach“ ist die Erneuerung der Heizungsanlage notwendig (450.000,00 €). Es wird mit Fördermitteln gerechnet (50.000,00 €).
31503-0020
Die Dachhaut wird aufgrund altersbedingter Abnutzung im Rahmen einer energetischen Sanierung erneuert (135.000,00 €).

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-150.000,00	0,00	-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-150.000,00
31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße	-180.000,00	0,00	-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-350.000,00
31503-0015 Neubau Wohnungen Nordring	0,00	0,00	-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00
31503-0016 Nahwärmenetz Am Hegbach	-400.000,00	0,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450.000,00	0,00	-100.000,00
31503-0020 Energetische Dachsanierung Okrifteler Str. 34	-130.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	561.008,00
Kostendeckungsgrad in %	4,82

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)	**2023**	**2024**	**2025**
Kosten pro Einwohner*in	13,48€	15,16€	13,39€

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-15.979,00	0,00	-15.980,90
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-12.440,00	-10.073,00	-11.735,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.419,00**	**-10.073,00**	**-27.716,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.272,00	50.847,00	50.282,64
14	66	Abschreibungen	85.623,00	60.810,00	61.278,80
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	128,00	128,00	124,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**128.023,00**	**111.785,00**	**111.685,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.604,00**	**101.712,00**	**83.969,72**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**99.604,00**	**101.712,00**	**83.969,72**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	917,94
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**917,94**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**99.604,00**	**101.712,00**	**84.887,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	461.404,00	414.216,00	452.372,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**461.404,00**	**414.216,00**	**452.372,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**561.008,00**	**515.928,00**	**537.260,17**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			67.000,00	37.871,76		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**67.000,00**	**37.871,76**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-63.000,00		-120.000,00	-48.839,77	-641.200,00	-632.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000,00		-40.000,00	-88.814,49	-1.229.700,00	-1.169.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-133.000,00**		**-160.000,00**	**-137.654,26**	**-1.870.900,00**	**-1.801.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.000,00**		**-93.000,00**	**-99.782,50**	**-1.870.900,00**	**-1.801.900,00**

Erläuterungen

36601-0001
Spielplatz Plassage: Erneuerung der Spielgeräte aufgrund altersbedingter Abnutzung (80.000,00 €).
36601-0007
Zur Umsetzung der Maßnahme wird der Planansatz für 2026 reduziert und neu auf 50.000,00 € festgesetzt.

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-70.000,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	0,00	-40.000,00
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-3.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00
36601-0007 Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	-60.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-20.000,00
36601-0009 Sozialer Zusammenh. - Spielplatz am Steinweg (4.4)	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	67.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00

Produktbeschreibung 412.01.00 - Gesundheitseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	412.01.00	Gesundheitseinrichtungen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen zum Betrieb eines Ärztehauses. Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung.
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Ärztehauses sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung der Miet- und Nebenkosten.

Teilergebnishaushalt Produkt 412.01.00 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.349,00	-60.436,00	-157.349,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.700,00	-1.700,00	-1.133,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.585,00	-20.000,00	-56.584,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-215.634,00**	**-82.136,00**	**-215.067,51**
		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	38.665,00	46.400,00	46.575,68
14	66	Abschreibungen	74.635,00	74.342,00	74.433,49
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	6.664,00	6.664,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**119.964,00**	**127.406,00**	**121.009,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-95.670,00**	**45.270,00**	**-94.058,34**
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)**	**-95.670,00**	**45.270,00**	**-94.058,34**
25	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)**	**-95.670,00**	**45.270,00**	**-94.058,34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.626,00	0,00	249.634,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**254.626,00**	**0,00**	**249.634,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.956,00**	**45.270,00**	**155.575,87**

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	511.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	936.539,00
Kostendeckungsgrad in %	15,55

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-28.000,00	-22.106,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-23.335,00	0,00	-23.336,78
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-114.100,00	-73.000,00	-49.268,79
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.044,00	-6.327,00	-6.327,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-172.479,00**	**-107.327,00**	**-101.039,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.433,00	604.123,00	595.724,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.187,00	41.143,00	42.313,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000,00	336.659,00	169.441,94
14	66	Abschreibungen	14.619,00	13.731,00	13.752,72
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)**	**1.107.239,00**	**995.656,00**	**821.232,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**934.760,00**	**888.329,00**	**720.193,29**
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)**	**934.760,00**	**888.329,00**	**720.193,29**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.766,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-8.766,99**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**934.760,00**	**888.329,00**	**711.426,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.779,00	1.671,00	1.747,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.779,00**	**1.671,00**	**1.747,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**936.539,00**	**890.000,00**	**713.173,77**

Erläuterungen

Nr. 07
Fördermittel SUMP (74.100,00 €).
Nr. 13
B-Plan Jourdanallee (50.000,00€).
Freiflächensatzung (30.000,00 €).
B-Plan GE Mörfelden Ost (180.000,00 €).
Erstellung einer Vorkaufssatzung (10.000,00 €)
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm SUMP (114.000,00 €).
Digitalisierung von Bauakten (15.000,00 €).
Beteiligungsformate mit der Öffentlichkeit (10.000,00 €).

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	75.258,00
Kostendeckungsgrad in %	21,98

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-7.840,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-133,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.205,00	-9.205,00	-9.205,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.205,00**	**-21.205,00**	**-17.178,55**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.515,00	96.616,00	85.577,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.411,00	6.562,00	5.743,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,00	1.229,00	219,93
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.446,00	10.485,38
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)**	**96.463,00**	**114.853,00**	**102.026,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**75.258,00**	**93.648,00**	**84.847,98**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.258,00**	**93.648,00**	**84.847,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**75.258,00**	**93.648,00**	**84.847,98**
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**	**75.258,00**	**93.648,00**	**84.847,98**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-425.000,00				-850.000,00	-425.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-26.000,00	-26.000,00
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	**-425.000,00**				**-876.000,00**	**-451.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-425.000,00**				**-876.000,00**	**-451.000,00**

Erläuterungen

52101-0001
Die Haushaltsmittel für den städtischen Anteil an den Erschließungskosten werden auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 aufgeteilt.

Investitionen Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
52101-0001 Umlegung / Erweiterung G 17	-425.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-425.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	523.01.00	Denkmalschutz und -pflege

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	17.107,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.
Auftragserfüllung	Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.915,00	15.742,00	15.389,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.084,00	1.071,00	1.020,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,00	122,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.107,00**	**16.935,00**	**16.409,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.107,00**	**16.935,00**	**16.409,81**
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)**	**17.107,00**	**16.935,00**	**16.409,81**
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)**	**17.107,00**	**16.935,00**	**16.409,81**
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**	**17.107,00**	**16.935,00**	**16.409,81**

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	3.474.349,00
Kostendeckungsgrad in %	11,35

Allgemeine Ziele

Wertehaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instanshaltungsmaßnahmen; 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)	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl hergestellter barrierefreier Querungen	4	5	5

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.804,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	36.751,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-77.462,00	-71.950,00	-77.462,37
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	0,00	0,00	-24.085,95
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-337.380,00	-274.806,00	-277.563,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-188.673,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-444.842,00**	**-376.756,00**	**-532.837,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.421,00	146.040,00	149.222,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.104,00	9.919,00	9.037,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.550,00	2.061.615,00	1.823.067,64
14	66	Abschreibungen	789.502,00	672.566,00	658.491,26
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	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.823.577,00**	**2.890.140,00**	**2.639.818,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.378.735,00**	**2.513.384,00**	**2.106.980,70**
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)**	**2.378.735,00**	**2.513.384,00**	**2.106.980,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-47.356,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-47.356,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.378.735,00**	**2.513.384,00**	**2.059.624,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.095.614,00	1.235.043,00	1.074.295,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.095.614,00**	**1.235.043,00**	**1.074.295,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.474.349,00**	**3.748.427,00**	**3.133.920,25**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.123.410,00		603.500,00	342.796,15		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.123.410,00**		**603.500,00**	**342.796,15**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.082.000,00	-2.082.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.862.000,00		-760.000,00	-1.137.874,02	-25.609.600,00	-22.134.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.218,74	274.000,00	274.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	**-1.862.000,00**		**-760.000,00**	**-1.143.092,76**	**-27.417.600,00**	**-23.942.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-738.590,00**		**-156.500,00**	**-800.296,61**	**-27.417.600,00**	**-23.942.600,00**

Erläuterungen

54101-0010
Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 20.000 € festgesetzt.
54101-0020
Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 5.000 € festgesetzt.
54101-0024
Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 15.000 € festgesetzt.
54101-0033
Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 40.000 € festgesetzt.
54101-0035
Restfinanzierung zum Abschluss der Baumaßnahme (260.000,00 €).
54101-0037
Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Reviolstraße und der Elsa-Brandström-Straße wurden im Haushalt 2025 im Budget 60 über andere Investitionen vorfinanziert. Dementsprechend werden die Haushaltsmittel in 2026 erneut bereitgestellt (974.000,00 €).
Es wird eine Kostenbeteiligung durch die Deutsche Bahn und durch die Stadtwerke erwartet (970.000,00 €).
54101-0041
Die Haushaltsmittel werden im Jahr 2026 auf 250.000,00 € festgesetzt und an den aktuellen Umsetzungszeitplan angepasst. Auch die Zuschussplanung verschiebt sich entsprechend.
54101-0042
Für die Entsiegelung von Flächen im Stadtgebiet werden in 2026 weitere Haushalsmittel bereitgestellt (30.000,00 €).
54101-0043
Die Planansätze werden in 2026 und 2027 um 10.000,00 € vermindert. Der Planansatz 2028 wird entsprechend erhöht (20.000,00 €).
54101-0044
Im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt" sollen der Bahndamm und die Feststraße umgestaltet werden. Zur Umsetzung der Maßnahme werden Haushaltsmittel bereitgestellt (263.000,00 € in 2026 und 220.000,00 € in 2027).
Die Maßnahme wird durch Landes- und Bundesmittel zu 66,67% bezuschusst.

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
54101-0010 Radwegebau	-20.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-5.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00
54101-0024 Sanierung Kleinbrücken	-15.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	0,00	0,00	316.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	316.000,00
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	-25.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00
54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße	-260.000,00	0,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	-250.000,00
54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen	-4.000,00	0,00	-390.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	970.000,00	0,00	60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.000,00	0,00	-450.000,00
54101-0041 Sanierung Frankfurter Straße	-250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00
54101-0042 Entsiegelungen im Stadtgebiet	-30.000,00	0,00	-12.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	27.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-40.000,00
54101-0043 Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	-20.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00
54101-0044 Soz. Zusammenhalt - Neugestalt. Bahndamm/Feststr.	-109.590,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	153.410,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	541.02.00	Öffentliche Plätze

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	277.518,00
Kostendeckungsgrad in %	26,77

Allgemeine Ziele	Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltsungsmaßnahmen; 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

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.154,00	-5.500,00	-6.610,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.995,00	0,00	-4.995,80
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-90.119,00	-88.949,00	-88.949,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-101.468,00**	**-94.649,00**	**-100.795,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.828,00	19.922,00	20.437,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.689,00	1.353,00	1.349,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.949,00	35.231,00	26.151,49
14	66	Abschreibungen	78.276,00	77.365,00	77.373,64
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	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**132.742,00**	**133.871,00**	**125.312,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.274,00**	**39.222,00**	**24.517,51**
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)**	**31.274,00**	**39.222,00**	**24.517,51**
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)**	**31.274,00**	**39.222,00**	**24.517,51**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.244,00	142.733,00	241.425,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**246.244,00**	**142.733,00**	**241.425,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**277.518,00**	**181.955,00**	**265.943,04**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.990,00		99.900,00	20.080,24		
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	**99.990,00**		**99.900,00**	**20.080,24**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-153.000,00		-225.000,00	-15.282,10	-992.500,00	-983.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.913,09		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-153.000,00**		**-225.000,00**	**-24.195,19**	**-992.500,00**	**-983.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.010,00**		**-125.100,00**	**-4.114,95**	**-992.500,00**	**-983.500,00**

Erläuterungen

54102-0007
Im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt" soll der Tizianplatz umgestaltet werden. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Haushaltsmittel um 50.000,00 € in 2026 vermindert und neu auf 150.000,00 € festgesetzt.
Die Maßnahme wird durch Landes- und Bundesmittel zu 66,67% bezuschusst.

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-3.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00
54102-0005 Umgestaltung Dalles	0,00	0,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00
54102-0007 Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	-50.010,00	0,00	-50.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.990,00	0,00	99.900,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	542.01.00	Kreisstraßen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	24.918,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	871,00	862,00	980,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59,00	58,00	64,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,00	505,00	519,98
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.497,12
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)**	**10.876,00**	**10.922,00**	**11.061,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.876,00**	**10.922,00**	**11.061,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.876,00**	**10.922,00**	**11.061,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.876,00**	**10.922,00**	**11.061,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.042,00	14.336,00	13.766,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.042,00**	**14.336,00**	**13.766,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.918,00**	**25.258,00**	**24.828,89**

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	544.01.00	Bundesstraßen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	71.810,00
Kostendeckungsgrad in %	10,92

Allgemeine Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,72
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**	**-8.803,72**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.495,00	3.456,00	3.922,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238,00	235,00	256,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15,90
14	66	Abschreibungen	36.610,00	36.610,00	36.916,61
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)**	**40.343,00**	**40.301,00**	**41.112,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.540,00**	**31.498,00**	**32.308,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.540,00**	**31.498,00**	**32.308,43**
25	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)**	**31.540,00**	**31.498,00**	**32.308,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.270,00	41.148,00	39.482,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**40.270,00**	**41.148,00**	**39.482,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.810,00**	**72.646,00**	**71.790,54**

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	652.934,00
Kostendeckungsgrad in %	5,08

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 Reakionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.

Kennzahlen (messbare Ziele)	**2023**	**2024**	**2025**
Kosten der Reinigung pro lfd. Meter	2,05€	2,19€	2,33€

Leistungen	545.01.01 - Kehrmaschine

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.269,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-246,00	0,00	-40,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.946,00**	**-34.700,00**	**-34.310,88**
		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	80.728,00	90.709,00	59.107,60
14	66	Abschreibungen	22.365,00	23.619,00	23.615,08
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	106,07
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.093,00**	**114.328,00**	**82.828,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**68.147,00**	**79.628,00**	**48.517,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**68.147,00**	**79.628,00**	**48.517,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.927,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**3.927,09**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**68.147,00**	**79.628,00**	**52.444,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	584.787,00	578.476,00	573.322,16
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**584.787,00**	**578.476,00**	**573.322,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**652.934,00**	**658.104,00**	**625.767,12**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.455,44		
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				**2.455,44**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000,00	-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000,00				-86.500,00	-77.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-750.000,00	-750.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.000,00**				**-860.500,00**	**-851.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**			**2.455,44**	**-860.500,00**	**-851.500,00**

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-3.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.269,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.269,96**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.198,00	71.011,00	40.663,56
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	106,07
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.198,00**	**71.011,00**	**40.769,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.498,00**	**36.311,00**	**6.499,67**
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)**	**28.498,00**	**36.311,00**	**6.499,67**
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)**	**28.498,00**	**36.311,00**	**6.499,67**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.955,00	183.435,00	233.290,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**237.955,00**	**183.435,00**	**233.290,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.453,00**	**219.746,00**	**239.789,89**

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	546.01.00	Parkeinrichtungen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	34.407,00
Kostendeckungsgrad in %	85,13

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

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	-111.863,02
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	-5.282,95
06	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	-72.000,00	-82.371,00	-87.558,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-197.000,00**	**-207.371,00**	**-204.704,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.369,00	4.321,00	5.198,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297,00	294,00	320,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.755,00	61.746,00	211.814,80
14	66	Abschreibungen	105.035,00	116.926,00	124.242,19
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	389,00	389,00	266,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**162.845,00**	**183.676,00**	**341.842,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.155,00**	**-23.695,00**	**137.137,53**
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)**	**-34.155,00**	**-23.695,00**	**137.137,53**
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)**	**-34.155,00**	**-23.695,00**	**137.137,53**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.562,00	68.956,00	67.232,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.562,00**	**68.956,00**	**67.232,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.407,00**	**45.261,00**	**204.369,54**

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	547.01.00	ÖPNV

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	826.834,00
Kostendeckungsgrad in %	3,59

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)	**2023**	**2024**	**2025**
Anzahl hergestellter barrierefreier Bushaltestellen	1	0	0

Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-30.786,00	-17.510,00	-17.576,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.786,00**	**-17.510,00**	**-17.576,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.947,00	28.489,00	38.125,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.063,00	1.937,00	2.464,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.016,00	25.397,00	21.031,87
14	66	Abschreibungen	74.578,00	46.306,00	46.177,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	647.056,00	647.056,00	501.177,00
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)**	**791.660,00**	**749.185,00**	**608.975,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**760.874,00**	**731.675,00**	**591.399,37**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**760.874,00**	**731.675,00**	**591.399,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**760.874,00**	**731.675,00**	**591.399,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.960,00	49.613,00	64.668,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**65.960,00**	**49.613,00**	**64.668,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**826.834,00**	**781.288,00**	**656.067,82**

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		35.000,00			
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	**100.000,00**		**35.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00		-70.000,00	-276.042,93	-1.896.000,00	-1.696.000,00
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	**-200.000,00**		**-70.000,00**	**-276.042,93**	**-2.232.159,73**	**-2.032.159,73**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000,00**		**-35.000,00**	**-276.042,93**	**-2.232.159,73**	**-2.032.159,73**

Erläuterungen

54701-0001
Der Planansatz wird 2026 um 200.000,00 € vermindert und für 2027 neu eingeplant. Die Maßnahmen werden zu 50% bezuschusst und in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
54701-0001 Umrüstung Bushaltestellen	-100.000,00	0,00	-35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-70.000,00

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.908.547,00
Kostendeckungsgrad in %	1,77

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)	**2023**	**2024**	**2025**
Kosten der Grünflächenpflege pro Einwohner*in	55,17€	53,98€	39,88€

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-9.000,00	-9.000,00	945,67
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	-10.000,00	0,00	-34.698,47
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-15.368,00	-15.509,00	-15.757,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.368,00**	**-24.509,00**	**-49.510,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.423,00	10.642,00	11.580,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	711,00	724,00	787,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.687,00	295.394,00	218.964,65
14	66	Abschreibungen	50.942,00	55.853,00	57.924,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577,00	637,00	410,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,00	141,00	45,27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**325.481,00**	**363.391,00**	**289.711,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**291.113,00**	**338.882,00**	**240.201,31**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**291.113,00**	**338.882,00**	**240.201,31**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.065,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.886,02
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-10.178,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**291.113,00**	**338.882,00**	**230.022,33**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.617.434,00	1.697.209,00	1.683.303,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.617.434,00**	**1.697.209,00**	**1.683.303,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.908.547,00**	**2.036.091,00**	**1.913.326,28**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.660,00			22.480,66		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.400,00		
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	**6.660,00**			**35.880,66**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00				-291.300,00	-291.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000,00		-5.000,00	-10.310,82	-369.500,00	-360.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-5.000,00	-34.888,52	-625.050,00	-616.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-33.522,30	-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	**-16.000,00**		**-10.000,00**	**-45.199,34**	**-1.285.850,00**	**-1.267.850,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.340,00**		**-10.000,00**	**-9.318,68**	**-1.285.850,00**	**-1.267.850,00**

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
55101-0001 Bänke, Papierkörbe,Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-3.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-5.000,00
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-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
55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-3.340,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.660,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	384.423,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00

Allgemeine Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und deren bauliche Anlagen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.170,00	37.269,00	40.089,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.134,00	2.513,00	2.459,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.681,00	126.177,00	112.510,69
14	66	Abschreibungen	13.286,00	15.828,00	15.874,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	146.507,00	146.507,00	149.496,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,00	244,00	318,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**319.022,00**	**328.538,00**	**320.748,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**319.022,00**	**328.538,00**	**320.748,82**
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)**	**319.022,00**	**328.538,00**	**320.748,82**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	660,33
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**660,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**319.022,00**	**328.538,00**	**321.409,15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.401,00	82.820,00	64.121,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**65.401,00**	**82.820,00**	**64.121,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**384.423,00**	**411.358,00**	**385.530,97**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00					
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	**50.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00				-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-152.000,00**				**-160.000,00**	**-160.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.000,00**				**-160.000,00**	**-160.000,00**

Erläuterungen

55201-0002
Zur Wasserversorgung an der Badestelle Walldorf ist die Errichtung eines Brunnens notwendig (150.000,00 €). Die Stadtwerke beteiligen sich an der Baumaßnahme mit 50.000,00 €.

Investitionen Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
55201-0001 Investive Anschaffungen Badestelle	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
55201-0002 Brunnen und Wasserleitung Badestelle	-100.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	553.03.00	Bestattungswesen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	501.686,00
Kostendeckungsgrad in %	62,40

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

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.820,00	-476.516,00	-476.069,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.984,00	-2.000,00	-10.986,12
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-410,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-328,00	-328,00	-328,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-525.332,00**	**-479.044,00**	**-487.794,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.557,00	120.577,00	133.224,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.466,00	8.176,00	8.966,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.509,00	246.015,00	183.473,99
14	66	Abschreibungen	99.149,00	84.042,00	87.881,97
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	1.157,00	1.157,00	208,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**440.838,00**	**459.967,00**	**413.755,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-84.494,00**	**-19.077,00**	**-74.039,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-84.494,00**	**-19.077,00**	**-74.039,43**
25	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)**	**-84.494,00**	**-19.077,00**	**-74.039,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-307.204,00	-280.666,00	-301.181,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	893.384,00	742.440,00	875.872,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**586.180,00**	**461.774,00**	**574.691,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**501.686,00**	**442.697,00**	**500.651,80**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-23.500,00		-150.000,00	-178.005,65	-1.184.600,00	-1.106.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.000,00		-15.000,00	-57.575,60	-329.500,00	-323.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-95.500,00**		**-165.000,00**	**-235.581,25**	**-1.541.400,00**	**-1.457.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.500,00**		**-165.000,00**	**-235.581,25**	**-1.541.400,00**	**-1.457.400,00**

Erläuterungen

55303-0002
Der Planansatz für 2026 wird für weitere Anschaffungen (Rasenmäher, Laubbläser, Motorsäge) erhöht (3.000,00 €).
55303-0003
Der Planansatz für die Herstellung von Streifenfundamenten wird ab 2026 auf 4.000,00 € festgesetzt.
55303-0006
Der Planansatz für die Erschließung neuer Grabfelder wird ab 2026 auf 22.000,00 € festgesetzt.
55303-0019
Die abgängige Heizung auf dem Friedhof Walldorf wird durch eine Pelletheizung ersetzt (60.000,00 €).

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-2.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-3.500,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	0,00	-5.000,00
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-20.000,00	0,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-25.000,00
55303-0012 Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00
55303-0017 Umbau Sozialräume Friedhof	0,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00
55303-0018 Allgemeine Investitionen Friedhöfe	-10.000,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-15.000,00
55303-0019 Pelletheizung Friedhof Walldorf	-60.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	12.190,00
Kostendeckungsgrad in %	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

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,00	1.145,00	343,93
14	66	Abschreibungen	1.169,00	1.169,00	1.168,63
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)**	**2.187,00**	**2.314,00**	**1.512,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.187,00**	**2.314,00**	**1.512,56**
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)**	**2.187,00**	**2.314,00**	**1.512,56**
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)**	**2.187,00**	**2.314,00**	**1.512,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.003,00	9.877,00	9.808,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.003,00**	**9.877,00**	**9.808,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.190,00**	**12.191,00**	**11.321,27**

Produktbeschreibung 561.01.00 - Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	561.01.00	Umwelt- und Naturschutz

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	426.396,00
Kostendeckungsgrad in %	17,98

Allgemeine Ziele	Entwicklung und 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	561.01.02 - Flughafenerweiterung

Teilergebnishaushalt Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-75.300,00	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	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-660,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-93.460,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.941,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.053,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.362,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.368,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.912,00	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)**	**517.636,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**424.176,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**424.176,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**424.176,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.220,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**426.396,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-12.000,00				-22.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.000,00	-38.000,00
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**				**-60.000,00**	**-50.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000,00**				**-60.000,00**	**-50.000,00**

Erläuterungen

56101-0003
Durch die Restrukturierung des Umweltamtes wird die Investition im Budget 70, Kostenträger 561.03.00, Investition 56103-0006 eingestellt und im Budget 60 neu veranschlagt.

Investitionen Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
56101-0003 Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	-12.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.01.02 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.491,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.104,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.614,00	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)**	**62.663,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.663,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.663,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**62.663,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.663,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	271.023,00
Kostendeckungsgrad in %	24,87

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)	**2023**	**2024**	**2025**
Energieverbrauch pro m² Nutzfläche (kWh/m² a)	120	115,9	Datenerhebung erst wieder 2027
PV-Anlagenleistung Mörfelden-Walldorf (MWp)	12	13,7	14,9

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-13.179,00	-5.000,00	-13.179,30
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.500,00	0,00	-5.676,33
06	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	-33.909,29
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.129,00	-9.675,00	-11.625,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.900,00	-62.900,00	-38.827,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-89.708,00**	**-77.575,00**	**-103.218,08**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.384,00	166.015,00	179.720,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.263,00	11.281,00	12.105,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.397,00	65.298,00	142.051,22
14	66	Abschreibungen	77.218,00	82.640,00	93.243,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.439,00	4.900,00	3.769,50
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	5.880,00	5.880,00	13.107,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**316.581,00**	**336.014,00**	**443.997,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**226.873,00**	**258.439,00**	**340.779,86**
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)**	**226.873,00**	**258.439,00**	**340.779,86**
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)**	**226.873,00**	**258.439,00**	**340.779,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.150,00	24.306,00	43.288,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.150,00**	**24.306,00**	**43.288,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**271.023,00**	**282.745,00**	**384.068,67**

Erläuterungen

Nr. 05
Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (5.500,00 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000,00			-170.031,34	-847.000,00	-847.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00			-170.030,15	-817.000,00	-817.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-60.000,00**			**-170.031,34**	**-912.000,00**	**-912.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000,00**			**-170.031,34**	**-912.000,00**	**-912.000,00**

Erläuterungen

56104-0001
Integration neuer Liegenschaften (Feuerwehr Walldorf, Schubert5) in den Gebäudeleitrechner.
56104-0004
Das freiwillige Förderprogramm Solar+ wird ab dem Haushaltsjahr 2026 eingestellt.

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-60.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	413.267,00
Kostendeckungsgrad in %	34,42

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.495,00	-136.495,00	-104.012,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-7.530,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.472,00	0,00	-2.472,59
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.500,00	0,00	-4.816,60
06	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	-13.188,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.243,00	-55.243,00	-46.661,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-216.901,00**	**-209.929,00**	**-178.681,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.160,00	72.233,00	70.700,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.979,00	4.905,00	4.896,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.744,00	129.895,00	104.757,17
14	66	Abschreibungen	111.459,00	117.382,00	116.640,62
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	4.427,00	4.427,00	4.144,82
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**363.769,00**	**328.842,00**	**301.140,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.868,00**	**118.913,00**	**122.458,54**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**146.868,00**	**118.913,00**	**122.458,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**146.868,00**	**118.913,00**	**122.458,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.399,00	233.835,00	261.184,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**266.399,00**	**233.835,00**	**261.184,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**413.267,00**	**352.748,00**	**383.643,07**

Erläuterungen

Nr. 05
Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (15.000,00 €).
Nr. 13
Erneuerungen, Brandschutzmaßnahmen, Instandhaltungen sowie Kücheneinrichtung für ggf. Pächternachfolge im „Goldenen Apfel", in der Kleinmarkthalle und im Bahnhof Walldorf (100.000,00 €).

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-57.009,00	-57.645,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.350.000,00	-3.486.349,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-75.300,00	-500,00
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	-359,52
06	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	-58.000,00	-49.912,58
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-591.075,00	-722.865,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.286.600,00	-1.381.288,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-5.417.984,00**	**-5.698.920,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	525.917,00	450.032,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	41.389,00	29.606,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.086.411,00	4.334.166,48
14	66	Abschreibungen	0,00	5.399,00	4.881,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	96.925,00	12.507,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	868,00	22.988,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**4.756.909,00**	**4.854.182,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-661.075,00**	**-844.738,08**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-205.410,00	-325.216,92
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**-205.410,00**	**-325.216,92**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**-866.485,00**	**-1.169.955,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**-866.485,00**	**-1.170.025,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	241.568,00	256.757,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**241.568,00**	**256.757,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-624.917,00**	**-913.267,41**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz (561.01.00)
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz) (561.01.02)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.066.600,00	-1.038.712,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-1.066.600,00**	**-1.038.712,73**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	19.982,00	12.386,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.361,00	656,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.470,00	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**	**22.813,00**	**13.042,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-1.043.787,00**	**-1.025.669,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-86.270,00	-86.378,36
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**-86.270,00**	**-86.378,36**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**-1.130.057,00**	**-1.112.048,15**
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)**	**0,00**	**-1.130.057,00**	**-1.112.048,15**
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**	**-1.130.057,00**	**-1.112.048,15**

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-70.000,00	-75.184,17
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-70.000,00**	**-75.184,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	4.994,00	3.096,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	340,00	164,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.470,00	2.031,79
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**	**6.804,00**	**5.292,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-63.196,00**	**-69.891,57**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-119.140,00	-238.838,56
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**-119.140,00**	**-238.838,56**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**-182.336,00**	**-308.730,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**-182.336,00**	**-308.730,13**
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**	**-182.336,00**	**-308.730,13**

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.350.000,00	-3.483.889,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-58.000,00	-49.912,58
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-590.415,00	-722.206,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150.000,00	-233.923,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-4.148.415,00**	**-4.489.931,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	152.990,00	158.519,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.361,00	11.159,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.919.997,00	4.216.622,56
14	66	Abschreibungen	0,00	2.101,00	1.754,44
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	60,00	22.988,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**4.085.509,00**	**4.411.043,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**-62.906,00**	**-78.888,12**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**-62.906,00**	**-78.888,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**-62.906,00**	**-78.958,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.906,00	78.958,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**62.906,00**	**78.958,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-57.009,00	-57.645,62
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	-359,52
06	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	-33.467,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-57.009,00**	**-91.472,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	9.990,00	12.163,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	681,00	328,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.704,00	104.604,97
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	808,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**106.183,00**	**117.097,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**49.174,00**	**25.624,21**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**49.174,00**	**25.624,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**49.174,00**	**25.624,21**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.941,00	175.620,97
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**177.941,00**	**175.620,97**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**227.115,00**	**201.245,18**

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.460,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-75.300,00	-500,00
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	-660,00	-659,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-75.960,00**	**-3.619,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	337.961,00	263.865,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.646,00	17.299,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.770,00	10.907,16
14	66	Abschreibungen	0,00	3.298,00	3.127,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	96.925,00	12.507,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**535.600,00**	**307.706,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**459.640,00**	**304.087,19**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
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**	**459.640,00**	**304.087,19**
25	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**	**459.640,00**	**304.087,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	721,00	2.178,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**721,00**	**2.178,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**460.361,00**	**306.265,69**

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
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	-6.954,97	-10.000,00	-10.000,00
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**	**-6.954,97**	**-67.000,00**	**-67.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-12.000,00**	**-6.954,97**	**-67.000,00**	**-67.000,00**

Erläuterungen

56103-0005
Durch die Restrukturierung des Umweltamtes entfällt diese Investition.
56103-0006
Durch die Restrukturierung des Umweltamtes wird die Investition umgeplant und im Budget 60, Kostenträger 561.01.00, Investition 56101-0003 neu veranschlagt.
Mit dem Beschluss des Haushalts 2026 werden mögliche Haushaltsreste 2025 aus der Investition dem Budget 60, Kostenträger 561.01.00, Investition 56101-0003 organisatorisch zugeteilt. Sofern Haushaltsreste zur Verfügung stehen, entscheidet der Magistrat über deren Übertrag.

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025
56103-0005 Investitionen 70	0,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00
56103-0006 Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	0,00	0,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	44.964,00	27.869,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.063,00	1.476,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.379,00	3.150,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	7.301,00	1.000,00
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)**	**0,00**	**63.707,00**	**33.496,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**63.707,00**	**33.496,23**
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)**	**0,00**	**63.707,00**	**33.496,23**
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)**	**0,00**	**63.707,00**	**33.496,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	41,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**41,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**63.748,00**	**33.496,23**

Teilergebnishaushalt Budget 80 Netzeigentumsgesellschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.200,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.114.200,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.268,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.724,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,00	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)**	**29.608,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.084.592,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-205.410,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.290.002,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.290.002,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.290.002,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz (561.01.00)
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz) (561.01.02)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Produktbeschreibung 531.02.00 - Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	80	Netzeigentumsgesellschaft
Produkt	531.02.00	Elektrizitätsversorgung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	-1.102.367,00
Kostendeckungsgrad in %	4.913,20

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

Teilergebnishaushalt Produkt 531.02.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.039.000,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.039.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.216,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.379,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,00	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)**	**22.903,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.016.097,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-86.270,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.102.367,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.102.367,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.102.367,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 532.02.00 - Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	80	Netzeigentumsgesellschaft
Produkt	532.02.00	Gasversorgung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	-187.635,00
Kostendeckungsgrad in %	2.898,43

Allgemeine Ziele	Sicherung der Gasversorgung
Auftragserfüllung	Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunualisierung des Gasnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Teilergebnishaushalt Produkt 532.02.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.200,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-75.200,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.052,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,00	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)**	**6.705,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-68.495,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-119.140,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-187.635,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-187.635,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-187.635,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Budget 85 Stadtwald

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.061,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.061,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.569,00	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)**	**136.364,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**58.303,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**58.303,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**58.303,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.132,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**179.132,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**237.435,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz (561.01.00)
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz) (561.01.02)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Produktbeschreibung 555.02.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	85	Stadtwald
Produkt	555.02.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.

Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	237.435,00
Kostendeckungsgrad in %	24,74

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.061,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.061,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.569,00	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)**	**136.364,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**58.303,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**58.303,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**58.303,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.132,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**179.132,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**237.435,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-38.709,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-76.260.724,00	-70.038.300,00	-69.643.503,13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.760.000,00	-1.700.000,00	-1.644.036,40
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.740.763,00	-18.064.712,00	-15.188.835,80
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-1.567,00	-10.201,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-200.000,00	-11,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-93.961.487,00**	**-90.004.579,00**	**-86.525.297,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-860.997,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.756,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649,00	15.337,00	7.230,76
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	415.029,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	73.500,00	55.241,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.372.430,00	47.697.958,00	44.501.203,16
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	38.709,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400,00	29.400,00	15.881,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.556.726,00**	**47.816.195,00**	**45.033.296,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-46.404.761,00**	**-42.188.384,00**	**-41.492.001,32**
21	56, 57	Finanzerträge	-706.580,00	-1.290.295,00	-1.370.385,11
22	77	Finanzaufwendungen	2.310.138,00	2.161.103,00	1.607.869,31
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.603.558,00**	**870.808,00**	**237.484,20**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-44.801.203,00**	**-41.317.576,00**	**-41.254.517,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	409.420,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**409.420,00**	**409.420,00**	**409.420,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-44.391.783,00**	**-40.908.156,00**	**-40.845.097,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.886.985,00	-5.461.251,00	-5.673.378,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.886.985,00**	**-5.461.251,00**	**-5.673.377,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.278.768,00**	**-46.369.407,00**	**-46.518.475,04**

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-76.230.724,00	-70.008.300,00	-69.627.621,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.760.000,00	-1.700.000,00	-1.644.036,40
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.405.763,00	-17.729.712,00	-14.915.717,04
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-1.567,00	-10.201,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-200.000,00	-11,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-93.596.487,00**	**-89.639.579,00**	**-86.197.587,48**
		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	6,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	415.029,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.372.430,00	47.697.958,00	44.501.203,16
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)**	**48.372.430,00**	**47.697.958,00**	**44.916.238,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.224.057,00**	**-41.941.621,00**	**-41.281.348,97**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	8.428,00	8.428,00	7.640,04
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**8.428,00**	**8.428,00**	**7.640,04**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-45.215.629,00**	**-41.933.193,00**	**-41.273.708,93**
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)**	**-45.215.629,00**	**-41.933.193,00**	**-41.273.708,93**
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**	**-45.215.629,00**	**-41.933.193,00**	**-41.273.708,93**

Erläuterungen

Nr. 05
Die Planansätze für die folgenden Steuereinnahmen werden angepasst und neu festgesetzt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 29.500.000,00 € (DS18/0054)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 3.900.000,00 €
- Grundsteuer B: 10.885.724,00 € (DS18/0052 & 17/0900)
- Gewerbesteuer: 30.500.000,00 €
- Spielapparatesteuer: 650.000,00 € (DS18/0054)
- Übernachtungssteuer: 600.000 € (DS18/0054)

Nr. 06
Der Planansatz für Transferleistungen aus dem Familienleistungsausgleich wird neu auf 1.760.000,00 € festgesetzt.
Nr. 07
Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung wird gemäß vorliegender Planungsdaten auf 15.405.763 € festgesetzt.
Nr. 09
Der Planansatz für Einnahmen aus niedergeschlagenen Forderungen.
Nr. 16
Die Planansätze für die folgenden Steueraufwendungen werden angepasst und neu festgesetzt:

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

- Gewerbesteuerumlage: 2.454.023,00 €
- Heimatumlage: 1.525.000,00 €
- Kreisumlage: 29.862.463,00 €
- Schulumlage: 18.622.584,00 €

Nr. 22
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm.

	Eckdaten zum Haushalt 2026												
Name	**Finanzplanung 2025**	**Finanzplanung 2026**	**Finanzplanung 2026**	**Veränderung**	**Finanzplanung 2027**	**Finanzplanung 2027**	**Veränderung**	**Finanzplanung 2028**	**Finanzplanung 2028**	**Veränderung**	**Finanzplanung 2029**	**Finanzplanung 2029**	**Veränderung**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-27.900.000,00	-28.000.000,00	-29.500.000,00	-1.500.000,00	-29.350.000,00	-30.700.000,00	-1.350.000,00	-30.900.000,00	-31.900.000,00	-1.000.000,00	-32.350.000,00	-33.700.000,00	-1.350.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.200.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	-4.800.000,00	-4.850.000,00	-50.000,00	-5.300.000,00	-5.400.000,00	-100.000,00	-4.650.000,00	-4.700.000,00	-50.000,00
Grundsteuer A	-13.300,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Grundsteuer B	-9.200.000,00	-11.250.000,00	-10.885.724,00	364.276,00	-11.250.000,00	-15.151.287,00	-3.901.287,00	-11.250.000,00	-15.151.287,00	-3.901.287,00	-11.250.000,00	-15.151.287,00	-3.901.287,00
Gewerbesteuer	-28.500.000,00	-30.000.000,00	-30.500.000,00	-500.000,00	-31.000.000,00	-31.500.000,00	-500.000,00	-32.000.000,00	-32.500.000,00	-500.000,00	-33.000.000,00	-33.500.000,00	-500.000,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-615.000,00	-620.000,00	-650.000,00	-30.000,00	-620.000,00	-682.000,00	-62.000,00	-620.000,00	-682.000,00	-62.000,00	-620.000,00	-682.000,00	-62.000,00
Hundesteuer	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-165.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-15.000,00
Zweitwohnungssteuer	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-10.000,00
Übernachtungssteuer	-400.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-50.000,00	-550.000,00	-687.500,00	-137.500,00	-550.000,00	-687.500,00	-137.500,00	-550.000,00	-687.500,00	-137.500,00
Steuern, steuerähnliche Erträge	**-70.008.300,00**	**-74.515.000,00**	**-76.230.724,00**	**-1.715.724,00**	**-77.765.000,00**	**-83.790.787,00**	**-6.025.787,00**	**-80.815.000,00**	**-86.540.787,00**	**-5.725.787,00**	**-82.615.000,00**	**-88.640.787,00**	**-6.025.787,00**
Schlüsselzuweisungen	-17.729.712,00	-15.607.389,00	-15.405.763,00	201.626,00	-18.958.017,00	-16.298.373,00	2.659.644,00	-19.159.356,00	-15.554.521,00	3.604.835,00	-17.238.345,00	-16.243.918,00	994.427,00
Familienleistungsausgleich	-1.700.000,00	-1.760.000,00	-1.760.000,00	0,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	-1.880.000,00	-1.880.000,00	0,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	2.247.240,00	2.413.793,00	2.454.023,00	40.230,00	2.494.253,00	2.534.483,00	40.230,00	2.574.713,00	2.614.943,00	40.230,00	2.655.172,00	2.695.402,00	40.230,00
Heimatumlage	1.396.500,00	1.500.000,00	1.525.000,00	25.000,00	1.550.000,00	1.575.000,00	25.000,00	1.600.000,00	1.625.000,00	25.000,00	1.650.000,00	1.675.000,00	25.000,00
Kreisumlage	28.369.730,00	29.820.156,00	29.862.463,00	42.307,00	31.966.669,00	31.207.566,00	-759.103,00	33.254.346,00	32.480.476,00	-773.870,00	33.682.583,00	33.959.087,00	276.504,00
Schulumlage	17.404.028,00	18.295.458,00	18.622.584,00	327.126,00	19.612.401,00	19.461.406,00	-150.995,00	20.402.424,00	20.255.208,00	-147.216,00	20.665.160,00	21.177.287,00	512.127,00
nachrichtlich:				**-1.079.435,00**			**-4.211.011,00**			**-2.976.808,00**			**-4.177.499,00**
Hebesatz Kreisumlage: 41,42%, Hebesatz Schulumlage: 25,83%													
Gewerbesteuerumlage: 35,0 Punkte													
Heimatumlage: 21,75 Punkte													
Grundbetrag Schlüsselzuweisung: **1.774,70**; Bescheid zum KFA 2026													
Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: Orientierungsdaten 2026													
EKSt-Verteiler: 0,0059138 (2024-2026); USt-Verteiler: 0,004334570 (2024-2026)													
Hebesätze: Grundsteuer B: 957%; Grundsteuer A: 450 %; Gewerbesteuer: 435%													
Stand: 30.06.2026_gp													

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	-30.000,00	-30.000,00	-15.881,76
06	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	-273.118,76
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**	**-289.000,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-860.997,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.756,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649,00	15.337,00	7.224,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	73.500,00	55.241,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400,00	29.400,00	15.881,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-815.704,00**	**118.237,00**	**78.348,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.180.704,00**	**-246.763,00**	**-210.652,35**
21	56, 57	Finanzerträge	-706.580,00	-1.290.295,00	-1.370.385,11
22	77	Finanzaufwendungen	2.301.710,00	2.152.675,00	1.600.229,27
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.595.130,00**	**862.380,00**	**229.844,16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**414.426,00**	**615.617,00**	**19.191,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	409.420,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**409.420,00**	**409.420,00**	**409.420,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**823.846,00**	**1.025.037,00**	**428.611,81**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.886.985,00	-5.461.251,00	-5.673.378,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.886.985,00**	**-5.461.251,00**	**-5.673.377,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.063.139,00**	**-4.436.214,00**	**-5.244.766,11**

Erläuterungen

Nr. 05
Einnahmen aus der Umsatzsteuerabrechnung.
Nr. 07
Zinszuschüsse des Landes für Sonderinvestitionsprogramme.
Nr. 13
Aufwendungen für Bankgebühren.
Nr. 15
Annuitätsbeihilfen zu Wohnungsbaudarlehen.
Nr. 18
Aufwendungen aus der Umsatzsteuerabrechnung.
Nr. 21
Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Zinserträgen auf Bankguthaben in Höhe von insgesamt 500.000,00 € gerechnet.
Zinserträge aus dem inneren Darlehen an die Stadtwerke (Kaufpreisratenerstattung).
Nr. 22
Der Planansatz für Zinszahlungen auf Investitionsdarlehen wird auf 1.839.107 € festgesetzt.
Nr. 26
Die fortschreitende Sanierung der Kläranlage erfordert eine Anpassung des inneren Darlehens (Kaufpreisratenerstattung) an die Stadtwerke infolge des Abbruchs / Verschrottung von noch nicht abgeschriebenen 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 (letztmalig in 2027).

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.119,00			24.485,15		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	82.630,00		94.429,00	8.245.607,21		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.065.891,00		8.889.871,00			
	Summe	**8.243.640,00**		**9.484.300,00**	**8.270.092,36**		
	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				-7.000.000,00	-5.223.000,00	-5.223.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.074.008,00		-3.914.810,00	-3.586.922,32	-56.124.247,00	-42.278.714,00
	Summe	**-4.074.008,00**		**-3.914.810,00**	**-10.586.922,32**	**-61.787.247,00**	**-47.941.714,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.169.632,00**		**5.569.490,00**	**-2.316.829,96**	**-61.787.247,00**	**-47.941.714,00**

Erläuterungen

Nr. 20
Tilgungszuschüsse für Darlehen aus dem Konjunkturpaket und dem Kommunalinvestitionsprogramm (95.119,00 €) - Investitionsprogramm zum Haushalt 2026; Zeile 184.
Nr. 22
Kaufpreisratenerstattung der Stadtwerke - Investitionsprogramm zum Haushalt 2026; Zeile 185.
Nr. 31
Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen - Investitionsprogramm zum Haushalt 2026; Zeile 190.

Die Einzahlungen aus der Kreditaufnahme für Investitionsdarlehen, in Höhe von 8.065.891 €, ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:

Finanzhaushalt Zeile 29:	8.105.891,00 €
Minus Finanzhaushalt Zeile 27:	40.000,00 €
	8.065.891,00 €

Die Auszahlung in das Finanzanlagevermögen zur Bildung einer Versorgungsrücklage stellt keine Investition im Sinne von § 58 Nr. 18 GemHVO dar und darf daher nicht mit Krediten finanziert werden (40.000 EUR).

Nr. 32
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen sowie Hessenkasse:
- Ordentliche Tilgung: 3.236.685,00 €
- Hessenkasse: 924.633,00 €

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Stand 26.01.2026

Zeile	Budget	SV	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	2025 nach Beitrittsbeschluss 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Pflicht	Freiwillig
1	01		111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	0,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
2	**Summe:**					**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3	022		571.03.00	57103-0001	Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
4	022		571.04.00	57104-0001	Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
5	**Summe:**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
6	041		111.15.00	11115-0001	Investitionen 041	0,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
7	**Summe:**					**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
8	10		111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	0,00	**2.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00		x
9	10		111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	0,00	**2.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
10	10		111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	x	
11	10		111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	140.000,00	**2.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
12	10		111.03.00	11103-0007	Lizenzen	6.000,00	**2.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
13	10		111.03.00	11103-0013	Baumaßnahmen IuK	0,00	**45.000,00**	0,00	0,00	0,00		x
14	10		111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	x	
15	10		111.13.00	11113-0001	Investitionen Abt. Personal- und Organisation	5.000,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00		
16	**10**		**252.02.00**	**25202-0002**	**Beleuchtung Museum Mörfelden**	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		x
17	*10*		*252.02.00*	*25202-0002*	*Zuschuss Land*	*0,00*	*-20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
18	**Summe:**					**160.500,00**	**96.500,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		
19	15		111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		x
20	**Summe:**					**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
21	20		111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	10.000,00	**20.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
22	**Summe:**					**10.000,00**	**20.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		
23	30		111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	0,00	**2.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
24	**30**		**121.03.00**	**12103-0002**	**Investitionen Statistik und Wahlen**	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	x	
25	30		122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	30.000,00	**130.000,00**	50.000,00	0,00	0,00	x	
26	30		128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
27	30		128.01.00	12801-0006	Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	x	
28	**Summe:**					**103.800,00**	**141.300,00**	**103.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		
29	40		111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	**2.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
30	40		242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
31	40		311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
32	40		315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	x	
33	40		315.02.00	31502-0006	Obdachlosenunterbringung Am Bahnhof	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	40		315.02.00	31502-0007	Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	40		365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	40		365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	
37	*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*		
38	40		365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
39	40		365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	40		365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
41	40		365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
42	40		365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	10.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
43	40		365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	5.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
44	40		365.01.00	36501-0507	Planung und Ausbau Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zeile	Budget	SV	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	2025 nach Beitrittsbeschluss 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Pflicht	Freiwillig
45	40		365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	5.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
46	40	x	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	150.000,00	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**600.000,00**	0,00	x	
47	*40*		*365.01.00*	*36501-0603*	*Landeszuschuss*	*0,00*	*0,00*	*-250.000,00*	*0,00*	*0,00*		
48	40		365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
49	40		365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	100.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
50	40		365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
51	40		365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	0,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
52	40		365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	20.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
53	40		365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	40.000,00	**40.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
54	40		365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	
55	40		365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	x	
56	40		366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		x
57	40		366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		x
58	40		366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		x
59	40		366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		x
60	**Summe:**					**2.262.000,00**	**189.000,00**	**1.752.000,00**	**652.000,00**	**52.000,00**		
61	50		111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		x
62	50		111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
63	50		263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	0,00	**4.000,00**	5.000,00	0,00	0,00		x
64	50		272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	50		421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	0,00	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**		x
66	50		421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	x	
67	50		421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	x	
68	**50**		**421.02.00**	**42102-0009**	**Rot-Weiss Walldorf Tribünenbau**	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	x	
69	50		424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	**15.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		x
70	50		424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		x
71	50		424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		x
72	**50**		**424.02.00**	**42402-0005**	**Energetische Sanierung Sporthalle Walldorf**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00		x
73	50		573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	0,00	**3.000,00**	11.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**		x
74	50		573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	0,00	**2.000,00**	9.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**		x
75	**50**		**573.02.00**	**57302-0006**	**Enegetische Dachsanierung Bürgerhaus**	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00		x
76	**Summe:**					**59.400,00**	**725.400,00**	**133.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**		
77	60		111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	0,00	**2.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
78	60		111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	0,00	**2.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
79	60		111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)	2.000,00	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		x
80	60		111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		x
81	60		111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		x
82	60		111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		x
83	60		111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
84	*60*		*111.08.00*	*11108-0005*	*Zuschuss vom Land*	*-250.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
85	60		111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	0,00	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		x
86	60		111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	2.500.000,00	2.300.000,00	**500.000,00**	0,00	0,00	x	x
87	*60*		*111.08.00*	*11108-0008*	*Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen*	*-500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		

Zeile	Budget	SV	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	2025 nach Beitrittsbeschluss 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Pflicht	Freiwillig
88	60		111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	15.000,00	**15.000,00**	10.000,00	0,00	0,00	x	
89	60		111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	50.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	x	
90	60		111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräte	0,00	**85.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
91	60		111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	400.000,00	**275.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00**	x	
92	60		111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	x	
93	60		111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	x	
94	60		111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	25.000,00	15.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00		x
95	60		111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	20.000,00	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00		x
96	**60**		**111.10.00**	**11110-0015**	**Sanierung Waschplatz**	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
97	60		126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	x	
98	60		126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	5.000,00	**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
99	60		126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	5.000,00	**14.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
100	60		126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
101	*60*		*126.01.00*	*12601-0004*	*Zuschuss vom Land:*	*0,00*	*-30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
102	60		126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	25.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
103	60		126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	5.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	x	
104	60		126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	60	x	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	1.300.000,00	900.000,00	2.000.000,00	**5.000.000,00**	**350.000,00**	x	
106	*60*		*126.01.00*	*12601-0041*	*Zuschuss vom Land*	*0,00*	*0,00*	*-300.000,00*	*-500.000,00*	*0,00*		
107	60		315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		x
108	60	x	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	150.000,00	**150.000,00**	150.000,00	150.000,00	150.000,00		x
109	60		315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
110	*60*		*315.03.00*	*31503-0013*	*Erstattung aus Bürgschaft*	*0,00*	*-120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
111	60		315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
112	*60*		*315.03.00*	*31503-0014*	*Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
113	60		315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	60		315.03.00	31503-0016	**Heizungserneuerung Am Hegbach**	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
115	60		315.03.00	31503-0016	Zuschuss	*-50.000,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
116	**60**		**315.03.00**	**31503-0018**	**Sanierung Schwarzwaldstr. 19-23**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	x
117	**60**		**315.03.00**	**31503-0019**	**Flughafenstraße 71 - Wärmepumpe**	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		x
118	**60**		**315.03.00**	**31503-0020**	**Energetische Dachsanierung Okrifteler Str. 34**	0,00	**130.000,00**	0,00	0,00	0,00		x
119	60		366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	40.000,00	**70.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		x
120	60		366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	0,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		x
121	60		366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	20.000,00	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00		x
122	60		366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz am Steinweg (4.4)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123	*60*		*366.01.00*	*36601-0009*	*Zuschuss von Land/Bund:*	*-67.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
124	**60**		**511.01.00**	**51101-0016**	**Umfeldgestaltung Stadthalle**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		x
125	60		521.01.00	52101-0001	Umlegung/Erweiterung G17	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	x	
126	60		541.01.00	54101-0010	Radwegebau	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	x	
127	60		541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		x
128	60		541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	x	
129	60		541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130	*60*		*541.01.00*	*54101-0025*	*Zuschuss Land*	*-316.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
131	60		541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	x	
132	60		541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
133	*60*		*541.01.00*	*54101-0035*	*Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße*	*-200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		

Zeile	Budget	SV	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	2025 nach Beitrittsbeschluss 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Pflicht	Freiwillig
134	60	x	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	450.000,00	974.000,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	x	
135	*60*		*541.01.00*	*54101-0037*	*Kostenbeteiligung DB und Stadtwerke*	*-60.000,00*	*-970.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
136	60		541.01.00	54101-0040	Bahnhofstraße Umgestaltung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00		x
137	*60*		*541.01.00*	*54101-0040*	*Zuschuss von Land/Bund:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
138	60	x	541.01.00	54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	0,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	x	
139	*60*		*541.01.00*	*54101-0041*	*Zuschuss von Land/Bund:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-375.000,00*	*-375.000,00*		
140	60		541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet / Neuherstellung Grünflächen	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		x
141	*60*		*541.01.00*	*54101-0042*	*Zuschuss Regionalfonds*	*-27.500,00*	*0,00*					
142	60		541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	20.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	x	
143	**60**		**541.01.00**	**54101-0044**	**Soz. Zusammenhalt - Neugestalt. Bahndamm / Feststr.**	0,00	263.000,00	220.000,00	0,00	0,00		x
144	**60**		**541.01.00**	**54101-0044**	**Zuschuss Land/Bund**	0,00	-153.410,00	-133.340,00	0,00	0,00		
145	60		541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	0,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
146	60		541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
147	*60*		*541.02.00*	*54102-0004*	*Zuschuss von Land/Bund:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
148	60		541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
149	60		541.02.00	54102-0007	Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		x
150	*60*		*541.02.00*	*54102-0007*	*Zuschuss von Land/Bund:*	*-99.900,00*	*-99.990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
151	60		545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	0,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
152	60		547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	70.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	x	
153	*60*		*547.01.00*	*54701-0001*	*Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen*	*-35.000,00*	*-100.000,00*	*-100.000,00*	*0,00*	*0,00*		
154	60		547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
155	*60*		*547.01.00*	*54701-0002*	*Zuschuss von Land/Bund:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
156	60		551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	5.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
157	60		551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	5.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	x	
158	60		551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	0,00	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00		x
159	*60*		*551.01.00*	*55101-0011*	*Zuschuss vom Land*	*0,00*	*-6.660,00*					
160	60		552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		x
161	**60**		**552.01.00**	**55201-0002**	**Brunnen und Wasserleitung Badestelle**	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		x
162	*60*		*552.01.00*	*55201-0002*	*Kostenbeteiligung Stadtwerke*	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
163	60		553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	0,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00	x	
164	60		553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	**3.500,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	x	
165	60		553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000,00	**20.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00	x	
166	60		553.03.00	55303-0012	Urnenwand Friedhof Mörfelden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
167	60		553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
168	60		553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
169	**60**		**553.03.00**	**55303-0019**	**Pelletheizung Friedhof Walldorf**	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	x	
170	**60**		**561.01.00**	**56101-0003**	**Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf**	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00		x
171	60		561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	0,00	**60.000,00**	0,00	0,00	0,00		x
172	60		561.04.00	56104-0004	Förderprogramm Solar+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
173	**Summe:**					**8.483.000,00**	**8.765.000,00**	**4.593.000,00**	**6.918.000,00**	**2.118.000,00**		

Zeile	Budget	SV	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	2025 nach Beitrittsbeschluss 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Pflicht	Freiwillig
174	70		561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
175	70		561.03.00	56103-0006	Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
176	**Summe:**					**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
177	90		612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzeigentumsgesellschaft Strom/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	**Summe:**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
179					**Summe Ausgaben**	**11.090.700,00**	**9.944.700,00**	**6.600.000,00**	**7.704.000,00**	**2.304.000,00**		
180					**Summe Einnahmen**	**-1.606.400,00**	**-1.701.060,00**	**-784.340,00**	**-876.000,00**	**-376.000,00**		
181												
182					**Investitions-Ausgaben insgesamt:**	11.090.700,00	9.944.700,00	6.600.000,00	7.704.000,00	2.304.000,00		
183					**abzgl. Zuschüsse**	-1.606.400,00	-1.701.060,00	-784.340,00	-876.000,00	-376.000,00		
184					**abzgl. Tilgungszuschüsse**	0,00	-95.119,00	-95.119,00	-95.119,00	-95.119,00		
185					**abzgl. Kaufpreisratenerstattung Stadtwerke**	-94.429,00	-82.630,00	-153.815,00	-152.104,00	-134.999,00		
186					abzgl. Grundstücksverkäufe	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
187					**Gesamt Auszahlung Investitionstätigkeit**	8.889.871,00	8.065.891,00	5.566.726,00	6.580.777,00	1.697.882,00		
188												
189					**Finanzierung**							
190					**Kreditaufnahme**	8.889.871,00	8.065.891,00	5.566.726,00	6.580.777,00	1.697.882,00		
191					**Summe Finanzierung**	8.889.871,00	8.065.891,00	5.566.726,00	6.580.777,00	1.697.882,00		
192					**abzgl. ordentliche Tilgung (ohne Hessenkasse)**	-3.077.487,00	-3.236.685,00	-3.686.237,00	-3.903.898,00	-3.995.603,00		
193					**abzgl. Tilgung Hessenkasse**	-924.633,00	-924.633,00	-840.575,00	-840.575,00	-840.575,00		
194					**abzgl. LuKIFG Anteil (Sondervermögen)**	0,00	0,00			0,00		
195					**Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuversch.):**	4.887.751,00	3.904.573,00	1.039.914,00	1.836.304,00	-3.138.296,00		

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
1.	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	2.500,00	10,00	250,00	150,00
2.	022	571.03.00	57103-0001	Allg. Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	0,00	10,00	0,00	0,00
3.	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegem.	0,00	10,00	0,00	0,00
4.	041	111.15.00	11115-0001	Investitionen 041	2.500,00	10,00	250,00	150,00
5.	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	2.500,00	10,00	250,00	150,00
6.	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	2.500,00	3,00	833,33	150,00
7.	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	1.500,00	1,00	1.500,00	90,00
8.	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	2.500,00	3,00	833,33	150,00
9.	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	2.500,00	5,00	500,00	150,00
10.	10	111.03.00	11103-0013	Baumaßnahmen IuK	45.000,00	20,00	2.250,00	2.700,00
11.	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	4.000,00	10,00	400,00	240,00
12.	10	111.13.00	11113-0001	Investitionen Abt. Personal + Organisation	1.000,00	15,00	66,67	60,00
13.	10	252.01.00	25201-0009	Beleuchung Museum Mörfelden LED	35.000,00	10,00	3.500,00	2.100,00
14.	15	111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	2.500,00	15,00	166,67	150,00
15.	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	20.000,00	15,00	1.333,33	1.200,00
16.	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	2.500,00	10,00	250,00	150,00
17.	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	130.000,00	10,00	13.000,00	7.800,00
18.	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	0,00	15,00	0,00	0,00
19.	30	128.01.00	12801-0006	Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	8.800,00	12,00	733,33	528,00
20.	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	2.500,00	10,00	250,00	150,00
21.	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	0,00	10,00	0,00	0,00
22.	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	0,00	10,00	0,00	0,00
23.	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	2.500,00	10,00	250,00	150,00
24.	40	315.02.00	31502-0006	Obdachlosenunterbringung Am Bahnhof	0,00	10,00	0,00	0,00
25.	40	315.02.00	31502-0007	Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	0,00	10,00	0,00	0,00
26.	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Str. (Kita 2+9)	0,00	8,00	0,00	0,00
27.	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00
28.	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
29.	40	365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	0,00	23,00	0,00	0,00
30.	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
31.	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
32.	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
33.	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
34.	40	365.01.00	36501-0507	Planung + Ausbau Kita 5 (Heidelberger Straße)	0,00	20,00	0,00	0,00
35.	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
36.	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	100.000,00	47,00	2.127,66	6.000,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
37.	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
38.	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
39.	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
40.	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
41.	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
42.	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
43.	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	1.000,00	10,00	100,00	60,00
44.	40	365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	1.000,00	10,00	100,00	60,00
45.	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	2.000,00	10,00	200,00	120,00
46.	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
47.	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
48.	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	2.000,00	10,00	200,00	120,00
49.	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	2.000,00	10,00	200,00	120,00
50.	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	0,00	3,00	0,00	0,00
51.	50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	4.000,00	10,00	400,00	240,00
52.	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	15,00	0,00	0,00
53.	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	35.000,00	10,00	3.500,00	2.100,00
54.	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	41.000,00	20,00	2.050,00	2.460,00
55.	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	20,00	720,00	864,00
56.	50	421.02.00	42102-0009	Rot-Weiss Walldorf Tribünenbau	20.000,00	20,00	1.000,00	1.200,00
57.	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	15.000,00	15,00	1.000,00	900,00
58.	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
59.	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
60.	50	424.02.00	42402-0005	Energetische Sanierung Sporthalle Walldorf	0,00	36,00	0,00	0,00
61.	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	3.000,00	10,00	300,00	180,00
62.	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
63.	50	573.02.00	57302-0006	Energetische Dachsanierung Bürgerhaus	585.000,00	22,00	26.590,91	35.100,00
64.	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	2.500,00	10,00	250,00	150,00
65.	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	2.500,00	10,00	250,00	150,00
66.	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware + Software Amt 60	2.500,00	3,00	833,33	150,00
67.	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	0,00	0,00	600,00
68.	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	20.000,00	0,00	0,00	1.200,00
69.	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
70.	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	400.000,00	60,00	6.666,67	24.000,00
71.	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	5.000,00	10,00	500,00	300,00
72.	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	2.300.000,00	60,00	38.333,33	138.000,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
73.	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
74.	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	45.000,00	10,00	4.500,00	2.700,00
75.	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	85.000,00	10,00	8.500,00	5.100,00
76.	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	275.000,00	8,00	34.375,00	16.500,00
77.	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00
78.	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	5.000,00	10,00	500,00	300,00
79.	60	111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	15.000,00	8,00	1.875,00	900,00
80.	60	111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	10.000,00	15,00	666,67	600,00
81.	60	111.10.00	11110-0015	Sanierung Waschplatz	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
82.	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	2.000,00	10,00	200,00	120,00
83.	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	14.000,00	10,00	1.400,00	840,00
84.	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	14.000,00	10,00	1.400,00	840,00
85.	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen Mörfelden	265.000,00	20,00	13.250,00	15.900,00
86.	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen Walldorf	195.000,00	12,00	16.250,00	11.700,00
87.	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	5.000,00	8,00	625,00	300,00
88.	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	10,00	0,00	0,00
89.	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	900.000,00	60,00	15.000,00	54.000,00
90.	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
91.	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	150.000,00	60,00	2.500,00	9.000,00
92.	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	300.000,00	60,00	5.000,00	18.000,00
93.	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	60,00	0,00	0,00
94.	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	0,00	60,00	0,00	0,00
95.	60	315.03.00	31503-0016	Heizungserneuerung Am Hegbach	450.000,00	20,00	22.500,00	27.000,00
96.	60	315.03.00	31503-0020	Energetische Dachsanierung Okrifteler Str. 34	130.000,00	25,00	5.200,00	7.800,00
97.	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	70.000,00	8,00	8.750,00	4.200,00
98.	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	3.000,00	10,00	300,00	180,00
99.	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz Am Gundhof	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
100.	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz Am Steinweg (4.4)	0,00	10,00	0,00	0,00
101.	60	511.01.00	51101-0016	Umfeldgestaltung Stadthalle	0,00	20,00	0,00	0,00
102.	60	521.01.00	52101-0001	Umlegung/Erweiterung G17	425.000,00	25,00	17.000,00	25.500,00
103.	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
104.	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	6,00	833,33	300,00
105.	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	15.000,00	70,00	214,29	900,00
106.	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
107.	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	260.000,00	40,00	6.500,00	15.600,00
108.	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	974.000,00	20,00	48.700,00	58.440,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
109.	60	541.01.00	54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	250.000,00	25,00	10.000,00	15.000,00
110.	60	541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet /Neuherstellung Grünflächen	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
111.	60	541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	20.000,00	15,00	1.333,33	1.200,00
112.	60	541.01.00	54101-0044	Sozialer Zusammenhalt - Neugestaltung Bahndamm/Feststr.	263.000,00	15,00	17.533,33	15.780,00
113.	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	3.000,00	10,00	300,00	180,00
114.	60	541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	0,00	15,00	0,00	0,00
115.	60	541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	0,00	15,00	0,00	0,00
116.	60	541.02.00	54102-0007	Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	150.000,00	15,00	10.000,00	9.000,00
117.	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
118.	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	200.000,00	10,00	20.000,00	12.000,00
119.	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	0,00	10,00	0,00	0,00
120.	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
121.	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	3.000,00	15,00	200,00	180,00
122.	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
123.	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
124.	60	552.01.00	55201-0002	Brunnen und Wasserleitung Badestelle	150.000,00	20,00	7.500,00	9.000,00
125.	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	2.000,00	8,00	250,00	120,00
126.	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.500,00	30,00	116,67	210,00
127.	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	20.000,00	30,00	666,67	1.200,00
128.	60	553.03.00	55303-0012	Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	30,00	0,00	0,00
129.	60	553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	0,00	20,00	0,00	0,00
130.	60	553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	10.000,00	15,00	666,67	600,00
131.	60	553.03.00	55303-0019	Pelletheizung Friedhof Walldorf	60.000,00	20,00	3.000,00	3.600,00
132.	60	561.01.00	56101-0003	Projekt "100 wilde Bäche"/ Flächenankauf	12.000,00	0,00	0,00	720,00
133.	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	60.000,00	20,00	3.000,00	3.600,00
134.	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung NEG	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Ausgaben	**9.944.700,00**		**428.344,52**	**596.682,00**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026 2025 2024 2023					
Summe					
Nachrichtlich 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

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.944	15.565	17.278
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.317	1.953	1.544
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**27.261**	**17.518**	**18.822**
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)	12.190	12.655	13.248
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.095	2.034	1.943
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	429	579	616
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	740	755	905
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	5.167	6.846	2.557
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	850	657	785
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**21.471**	**23.526**	**20.054**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	64.434	62.711	75.505
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**64.434**	**62.711**	**75.505**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.275	8.350	7.425
	Summe	**9.275**	**8.350**	**7.425**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	150	175	210
4.2	Sonstige	3.001	2.951	2.901
	Summe	**3.151**	**3.126**	**3.111**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	68.928	65.005	63.098
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.186	1.683	1.191
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**0**	**0**	**0**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**3.354**	**3.119**	**2.884**
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	
	2026[1] EUR	2025[2] EUR	2024 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	2.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	9.000,00	9.000,00	8.400,00	
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	2.200,00	2.200,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.2 Fraktion FREIE WÄHLER				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.3 Fraktion CDU				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.4 Fraktion DKP/LL-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr
[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

2.5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
2.6	Fraktion FDP				
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe:	**11.400,00**	**11.400,00**	**10.400,00**	

	Jahresbeträge			
	2026[1] EUR	2025[2] EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
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	3.300,00	3.300,00	
FREIE WÄHLER	1.800,00	1.800,00	0,00	
CDU	3.600,00	3.600,00	1036,80	
DKP/LL	1.800,00	1.800,00	388,78	
Bündnis 90/Die Grünen	5.700,00	5.700,00	0,00	
FDP	1.200,00	1.200,00	0,00	
Summe:	**17.400,00**	**17.400,00**	**4.725,58**	
Gesamtsumme:	**28.800,00**	**28.800,00**	**15.125,58**	

[3] Haushaltsjahr
[3] Vorjahr
[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2026

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7	2026	2025		
01	Städtische Gremien	1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																-	-	-	
041	Integration																-	-	-	
10	Hauptamt																-	1,00	1,00	
13	Frauenförderung																-	-	-	
15	Personalvertretung																-	-	-	
20	Amt für Finanzen								1,00								1,00	1,00	1,00	
30	Bürger- und Ordnungsamt																-	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt																-	-	-	
50	Sport- und Kulturamt					1,00											1,00	1,00	1,00	
60	Planung, Bau und Umwelt																-	1,00	-	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																-	-	-	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2026

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)															GFTV		Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl d. am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	W8	W7				
01	Städtische Gremien						1,80				2,70								4,50	5,00	4,44	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					1,00			0,13										1,13	1,13	1,13	
041	Integration						1,00				0,65								1,65	2,00	1,65	
10	Hauptamt		1,00	2,00	1,00	3,00	6,72	1,00	9,75	3,95	2,90		2,00	2,46					35,78	27,75	27,50	
13	Frauenförderung					1,00													1,00	0,50	0,77	
15	Personalvertretung										2,00								2,00	2,00	2,00	
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00		1,00	1,00		1,00	3,67	7,92								16,59	16,44	17,09	
30	Bürger- und Ordnungsamt			1,00		2,00		2,00	1,30	14,53	15,17								36,00	30,73	31,24	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00	0,90		0,77	3,17	4,00	3,33			17,73	0,51	0,26			33,67	31,78	32,81	
50	Sport- und Kulturamt					1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	5,15		7,59	4,38					22,02	23,18	17,38	
60	Planung, Bau und Umwelt		1,00	2,00		16,08	3,00	5,27	2,00	5,23	10,96	5,12	20,03	25,37		44,76			140,82	127,58	129,93	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																		0,00	8,56	8,65	
Stellenplan 2026		1,00	3,00	7,00	2,00	25,98	14,52	10,04	18,35	32,28	50,78	5,12	29,62	49,94	0,51	45,02	-	-	295,16	-	-	
Stellenplan 2025		1,00	2,00	8,00	2,00	23,41	11,50	5,00	13,47	19,96	53,86	5,77	64,41	27,79	5,07	33,41	-	-	-	276,65	-	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	2,00	8,90	2,00	23,49	13,51	7,27	13,25	17,68	51,13	3,62	46,79	45,88	0,51	37,59	-	-	-	-	274,59	

Nachrichtlich

Budget 01: (zusätzlich)	1,0 Stelle EGr. 14 TVöD Datenschutzbeauftragte
Budget 10: (zusätzlich)	0,5 Stelle EGr. 13 TVöD Volontär:in als wiss. Hilfskraft Museen
Budget 13: (zusätzlich)	0,28 Stelle EGr. S 8b TVöD externe Frauenbeauftragte
Budget 60: (zusätzlich)	1,0 Stelle EGr. 11 TVöD Projektstelle Mobilitätsmanagement (SUMP) befr. bis 30.06.2026

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2026

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																	Arbeitnehmer im SuE zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl d. am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S11a	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						0,77												0,77	1,00	0,77	
10	Hauptamt																		-	-	-	
13	Frauenförderung																		-	0,75	-	
15	Personalvertretung																		-	-	-	
20	Amt für Finanzen																		-	-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																		-	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		4,00	7,00	5,00	8,00	11,34	0,77			171,64					0,51			208,26	197,27	193,53	
50	Sport- und Kulturamt																		-	-	-	
60	Planung, Bau und Umwelt																		-	-	-	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																		-	-	-	
Stellenplan 2026		-	4,00	7,00	5,00	8,00	12,11		-	-	171,64	-	-	-	-	0,51	-	-	209,03	-	-	
Stellenplan 2025		-	5,00	7,00	6,67	7,41	6,30		-	-	166,64	-	-	-	-	-	-	-	-	199,02	-	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		-	4,90	7,00	4,90	5,44	11,24	0,77	-	-	159,55	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	194,30	

Nachrichtlich

Budget 40: (zusätzlich)

0,87 Stellen EGr S 11b TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers, zunächst bis 31.12.2027

1,0 Stellen S 17 befristet f. d. Landesprojekt "Sprachförderung", zunächst bis 31.12.2026

0,13 Stellen Sozialmonitoring / Sozialatlas befristet bis 31.05.2026 als geringfügige Beschäftigung

0,51 Stellen EGr 4 TVöD befristete Beschäftigung eines Werksstudenten, zunächst bis 30.04.2026

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2026

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Städtische Gremien	2,00	4,50	6,50	2,00	5,00	7,00	2,00	4,44	6,44	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-	1,13	1,13	-	1,13	1,13	-	1,13	1,13	
041	Integration	-	2,42	2,42	-	3,00	3,00	-	2,42	2,42	
10	Hauptamt	-	35,78	35,78	1,00	27,75	28,75	1,00	27,50	28,50	
13	Frauenförderung	-	1,00	1,00	-	1,25	1,25	-	0,77	0,77	
15	Personalvertretung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
20	Amt für Finanzen	1,00	16,59	17,59	1,00	16,44	17,44	1,00	17,09	18,09	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-	36,00	36,00	-	30,73	30,73	-	31,24	31,24	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	241,93	241,93	-	229,05	229,05	-	226,34	226,34	
50	Sport- und Kulturamt	1,00	22,02	23,02	1,00	23,18	24,18	1,00	17,38	18,38	
60	Planung, Bau und Umwelt	-	140,82	140,82	1,00	127,58	128,58	-	129,93	129,93	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	-	-	-	-	8,56	8,56	-	8,65	8,65	
	Insgesamt	4,00	504,19	508,19	6,00	475,67	481,67	5,00	468,89	473,89*	
Nachrichtlich:		* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 640 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf.									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer		-	37	-	-	30	-	-	22	-	
c) Praktikanten, BFD		-	60	-	-	43	-	-	8	-	
	Insgesamt:	_	97	_	_	73	_	_	30	_	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2026 werden € 37.183.125 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostenminderung in Höhe von insgesamt € 1.226.183 bzw. rund 3,19% gegenüber der Planung im Haushalt 2025.

Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die beschlossene Stellenwiederbesetzungssperre sowie auf die kalkulatorische Berücksichtigung einer jährlichen Fluktuation von 3 % zurückzuführen.

Aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen wurde in der Personalkosten-planung eine mögliche Entgeltsteigerung i. H. v. 2,80 % im öffentlichen Dienst für das Haushaltsjahr 2026 eingerechnet.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es zu einer Auflösung von Rückstellungen der Beihilfen und Pensionen in Höhe von ca. € 196.000.

Bei der Überprüfung des Stellenplanes 2025 wurde festgestellt, dass über mehrere Jahre hinweg Fehler bei der Darstellung der Zahlen entstanden sind und der bis-herige Plan daher nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmt. Aus diesem Grund erfolgte eine vollständige Prüfung und Überarbeitung mit anschließendem **Abgleich des Stellenplanes 2025** zum Stichtag 31.08.2025, um die Stellenanteile an den tatsächlichen Personalstand anzugleichen. Da die Personalkosten unter IST-Bedingungen berechnet werden, geschah der Abgleich **unter dem Aspekt der Personalkostenneutralität** lediglich im Bereich der Zahlen des Stellenplanes.

Aus dem Abgleich heraus ergeben sich somit aus den ursprünglich in 2025 ge-planten 481,67 Stellenanteilen tatsächliche Stellenanteile von 500,73. In dieser Abweichung von 19,06 Stellenanteilen wurden auch alle Stellenverschiebungen aufgrund von Neubewertungen sowie Stundenveränderungen in dieser Zeit be-rücksichtigt.

Durch die Einführung des HTB-H (Unterbereich der Entgeltordnung im TVöD den handwerklichen Teil betreffend) und kam es zu erheblichen Verschiebungen in den Entgeltgruppen 3, 5 und 6.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Stellenaufstockungen für den Stellen-plan 2026. In diesem sind mit 508,19 Planstellen insgesamt 7,46 Stellenanteile mehr als die mit den IST-Bedingungen abgeglichenen Stellenanteilen 2025 (500,73 Stellen) veranschlagt, die im Folgenden erläutert werden.

II. Stellenveränderungen

Budget 10

In der Abteilung Zentrale Dienste (10.1) werden 1,0 Stellenanteile der A14 Beamtenstelle in 1,0 Stellenanteile einer Egr. 14 Beschäftigtenstelle umgewandelt, da für die Besetzung durch Beamte keine Notwendigkeit besteht und die Stelle dauerhaft durch Beschäftigte besetzt ist.

Durch die neue Zugehörigkeit von Museen und Sammlungen zur Abteilung Zentrale Dienste kommt es zu einer Verschiebung der Leitung mit 1,0 Stellenanteilen in der Egr. 11 aus dem Budget 50 in das Budget 10.

In der Abteilung Information und Kommunikation (10.2) werden aufgrund der erhöhten Arbeitsbelastung 1,0 Stellenanteile für einen Systemadministrator mit der Egr. 10 sowie 0,15 Stellenanteile zur Einrichtung einer Aushilfsstelle in der Egr. 5 eingerichtet.

In der Abteilung Personal und Organisation (10.3) werden 0,11 Stellenanteile für die Einrichtung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements mit der Egr. 09b ausgewiesen. Des Weiteren werden aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens 1,0 Stellenanteile in der Personalentwicklung mit der Egr. 09b geschaffen.

Um für kurzfristige und dringende Neubesetzungen handlungsfähig zu sein, werden Poolstellen mit 2,0 Stellenanteilen in der Egr. 9b eingerichtet, welche Ämter übergreifend genutzt werden können.

Insgesamt sind im Hauptamt damit 5,26 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 13

In der Stabsstelle Frauenförderung wird es 2026 aufgrund einer noch durchzuführenden Neubewertung von 1,0 Stellenanteilen zur Verschiebung von voraussichtlich der Egr. 9a maximal zur Egr. 11 kommen.

Budget 30

Im Sachgebiet Standesamt (30.2) kommt es aufgrund einer Neubewertung zu Verschiebung von 0,80 Stellenanteilen von der Egr. 9a in die Egr. 9b. Zudem sind 1,77 Stellenanteile durch Neubewertung von der Egr. 8 in die Egr. 9a verschoben worden.

In der Abteilung Ordnungsamt (30.3) werden zusätzliche 2,28 Stellenanteile in der Egr. 8 eingerichtet, welche für verstärkte Verkehrskontrollen, die Erhöhung der Polizeipräsenz am Wochenende sowie zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten benötigt werden.

Innerhalb der Abteilung 30.3 wird es aufgrund der Aufteilung des Amtes 70 eine Abfallberatung geben, welche mit 2,33 Stellenanteilen in der Egr. 8 aus dem Budget 70 in das Budget 30 verschoben werden.

Insgesamt sind im Bürger- und Ordnungsamt damit 4,61 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 50

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfes in der Verwaltung des Sport- und Kulturamt werden Stellenanteile in der Egr. 8 um 0,14 auf dann 2,64 Stellenanteile erhöht.

Durch die neue Zugehörigkeit der Organisationseinheit Museen und Sammlungen kommt es zu einer Verschiebung der Leitung mit 1,0 Stellenanteilen in der Egr. 11 aus dem Budget 50 in das Budget 10.

Insgesamt sind im Sport- und Kulturamt damit 0,86 Stellenanteile weniger ausgewiesen.

Budget 60

Im Amt für Planung, Bau und Umwelt (ehem. Stadtplanungs- und Bauamt) werden aufgrund des stark gestiegenen Bedarfes die Wohnraumversorgung um 1,0 Stellenanteile in der Egr. 9a sowie im Aufgabenbereich Energierechnungen um 0,51 Stellenanteile in der Egr. 8 Stelle erweitert.

Eine bisher bestehende A 11 Beamtenstelle entfällt, da der Aufgabenbereich intern anderweitig verteilt wurde.

In der Abteilung Hoch-, Tiefbau und Immobilienservice (60.1) wird aufgrund der gesteigerten koordinativen Anforderungen mit 0,77 Stellenanteilen eine Egr. 9c als Leitung der Haustechniker eingerichtet.

Im Bauhof (60.3) werden im Bereich der allgemeinen Verwaltung aufgrund des gestiegenen Bedarfes 0,5 Stellenanteile in der Egr. 7 geschaffen.

Im Amt 60 wurde die Abteilung Klima- und Umweltschutz (60.4) geschaffen. Die dort vorgesehenen Stellen werden aus dem bisherigen Amt 70 übernommen.

Konkret umfassen die Verschiebungen aus dem Budget 70 in die Abteilung Klima- und Umweltschutz 2,0 Stellenanteile in der Egr. 11 sowie 1,0 Stellenanteile in der Egr. 10, darüber hinaus weitere 1,77 Stellenanteile in der Egr. 8 und 0,88 Stellenanteile in der Egr. 6.

Insgesamt sind im Amt für Planung, Bau und Umwelt damit 7,43 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 70

Das Amt für Umwelt (70) ist durch eine interne Umstrukturierung keine eigenständige Organisationseinheit mehr. Die 1,0 Stellenanteile der Abteilungsleitung aus der Egr. 13 entfallen.

Die restlichen 7,98 Stellenanteile sind auf das Budget 30 und Budget 60 verteilt worden.

Insgesamt sind im Budget 70 nach diesen Verschiebungen damit 8,98 Stellenanteile weniger ausgewiesen.

III. Schlussbemerkung

Die für den Stellenplan 2026 veranschlagten 7,43 Stellenanteile, bleiben aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes für mindestens 6 Monate unbesetzt.

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 bei einer Annahme für fluktuationsbedingte Vakanz von 3,0 Prozent zugrunde.

Waldwirtschaftsplan

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Nauheim**
Geschäftsjahr	**2026**
Besteuerung	**Regelbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**81.488**
Teilergebnis Aufwand	**253.126**
Überschuss	**-171.638**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**0**
Überschuss IBLV	**0**
Überschuss Gesamt	**-171.638**

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,00
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	3.000,00
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur	1.000,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistung	40.500,00
	6179000	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	33.537,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	7.000,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	45.089,39
	9200060	Verzinsung Anlagekapital	120.600,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechte	9.400,00
	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung	3.427,00
	5005100	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	68.661,38

HessenForst

Liste nach Teilleistung

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Nauheim**
Geschäftsjahr	**2026**
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	100	1.875,00	750,00	1.125,00
	HN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Eiche	25	2.136,38	357,00	1.779,38
	HN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Fichte	10	350,00	145,00	205,00
	HN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Kiefer	500	21.250,00	10.875,00	10.375,00
	Ergebnis					**25.611,38**	**12.127,00**	**13.484,38**
Kultur- und Jungwuchspflege	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Kulturpflege Abteilung 19	ha Freischneiden	1		1.200,00	-1.200,00
			Kulturpflege an der KZ-Gedenkstätte	ha Freischneiden	1		1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis						**2.400,00**	**-2.400,00**
Läuterung / Jungbestands-pflege	Ganzer Betrieb	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung in diversen Abteilungen	ha Läuterung manuell	12		9.600,00	-9.600,00
			Läuterung in diversen Abteilungen, da in 2024 und 2025 ASP bedingt nur teilweise Umsetzung	ha Läuterung manuell	10		8.000,00	-8.000,00
	Ergebnis						**17.600,00**	**-17.600,00**
Pflegenutzung-Kalamität	PN Buche Sammelhieb	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung Kalamität hochmechanisiert	EFm Buche	400	15.000,00	6.000,00	9.000,00
	PN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Eiche	80	1.500,00	900,00	600,00
	PN Fichte Sammelhieb	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung Kalamität hochmechanisiert	EFm Fichte	15	450,00	290,00	160,00
	PN Kiefer Sammelhieb	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung Kalamität hochmechanisiert	EFm Kiefer	600	26.100,00	13.920,00	12.180,00
	Ergebnis					**43.050,00**	**21.110,00**	**21.940,00**
Ganzer Betrieb	Ganzer Betrieb	Gemeinkosten	Kosten der FSC Zertifizierung				3.000,00	-3.000,00
		Gemeinkosten	Beförsterungskosten Richtsatz 1: 489 ha x 59,31€ x Faktor 1,1, zzgl. MWSt.				37.964,39	-37.964,39
			Beiträge sonst. Versicherungen				800,00	-800,00
			Diverse Gestattungen			9.400,00		9.400,00
			Gebäudebezog. Versicherung				900,00	-900,00
			Geschäftsbedarf				300,00	-300,00

HessenForst

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: 1285 EFm x 5,00€				6.425,00	-6.425,00
			Jagdpachteinnahmen			3.427,00		3.427,00
			Maschinelle Unterstützungs-leistungen bei der Holzernte				2.500,00	-2.500,00
			Verbrauchsmaterial Holzernte				1.000,00	-1.000,00
			Verz. Anlagekapital				120.600,00	-120.600,00
			Waldumlage kommunal. Spitzenverb.				300,00	-300,00
			Zuwendung an SDW				400,00	-400,00
		Gemeinkosten	Beitrag Berufsgenos-senschaft				7.000,00	-7.000,00
	Unterhaltung Forsthof	Gemeinkosten	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forsthof)				700,00	-700,00
	Verkehrs-sicherung		Verkehrssicherung Maschineneinsatz				4.500,00	-4.500,00
			Verkehrssicherung Unternehmereinsatz				5.500,00	-5.500,00
	Wegeunter-haltung	Wegeunter-haltung	Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung				5.000,00	-5.000,00
			Wegebaumaterial				3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis					**12.827,00**	**199.889,39**	**-187.062,39**
Gesamtergebnis						**81.488,38**	**253.126,39**	**-171.638,01**

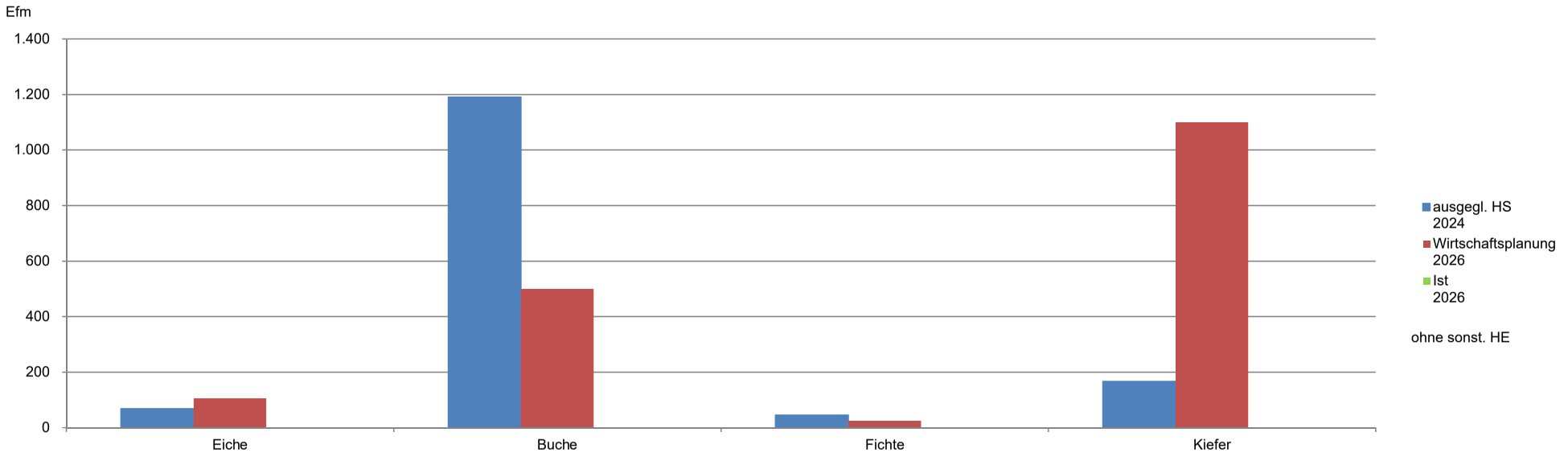
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Nauheim**
Geschäftsjahr	**2026**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026	ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026	ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
Eiche		25			80		68	105	
Buche		100			400		1.190	500	
Fichte		10			15		45	25	
Kiefer		500			600		167	1.100	
Summe		635			1.095		1.488	1.730	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
sonstige HE		



HessenForst

Hauungsplan nach Sorten

WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Nauheim**
Geschäftsjahr	**2026**

	Sortiment										
HAG - HA	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	Summe
Gesamtergebnis		**5**	**5**		**360**		**765**		**150**	**445**	**1.730**
[+] Buche							225		135	140	500
[+] Eiche		5	5				30		15	50	105
[+] Fichte					5		10			10	25
[+] Kiefer					355		500			245	1.100

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 2025 durchgeführt.

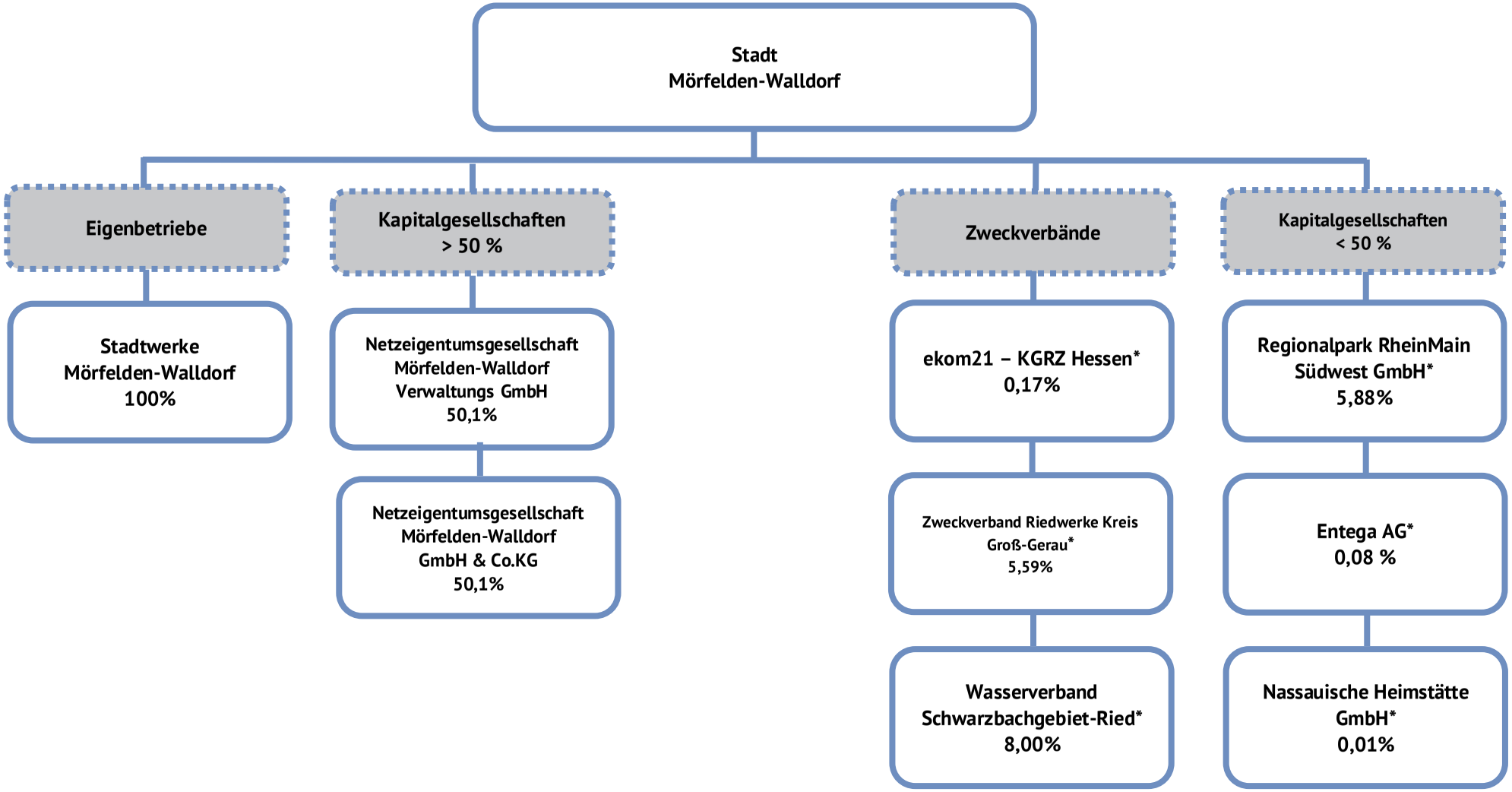
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

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 2025.

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

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§ 121 ff. HGO der Erwerb, die Instandhaltung der Ausbau und Betrieb von Energieverteilnetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung von Energieverteilnetzen. Die Partner in der Netzeigentumsgesellschaft sind die Mainova AG und die HEAG Südhessische Energie AG (HSE), an deren jeweilige Netzbetreibertöchter NRM Netzdienste Rhein-Main und e-netz Südhessen die Netze verpachtet sind.
Gründung	12. Dezember 2014
Handelsregister	29.Dezember 2014 – HRA 85337 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	**Gesellschafter:** Stadt Mörfelden-Walldorf (50,10 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) **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 Südhessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südhessische Energie AG **Weitere Sitzungsteilnehmer:innen:** Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG **Geschäftsführung:** Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2024 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2024 Umsatzerlöse von 3.487.206,56 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.636.717,93 EUR. Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 297.931,73 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 575.277,67 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 151.139,14 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 424.138,53 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt. Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder:innen für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Anlagevermögen	27.578.394,72	26.620.861,56	25.691.496,75	22.914.745,63
Umlaufvermögen	429.626,73	645.280,38	4.467.045,55	202.303,29
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Aktiva	**28.008.021,45**	**27.266.141,94**	**30.158.542,30**	**23.117.048,92**

Passiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Eigenkapital	8.676.281,86	8.676.281,86	8.676.281,86	7.876.281.86
Ausgl.posten aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ertragszuschüsse	4.570.856,82	4.191.810,03	3.582.912,80	3.428.994,61
Rückstellungen	421.996,69	309.637,69	217.449,93	64.692,00
Verbindlichkeiten	13.291.453,84	13.084.411,97	16.666.061,57	10.713.629,78
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	1.022.432,24	979.000,39	990.786,14	1.008.540,67
Summe Passiva	**28.008.021,45**	**27.266.141,94**	**30.158.542,30**	**23.117.048,92**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
+ Umsatzerlöse	3.487.206,56	3.586.988,11	3.701.645,27	3.407.680,74
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	22.720,77	0	0	2.619,39
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	17.932,55	16.577,24	58.962,44	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.326.536,78	1.286.251,73	1.203.489,54	1.151.497,92
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.292.248,60	1.230.597,96	1.356.493,16	1.368.220,93
Betriebsergebnis	**873.209,40**	**1.053.561,18**	**1.082.700,13**	**890.581,28**
+ Erträge aus Beteiligungen	0	3.248,37	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	14.111,12	58.743,13	11.324,09	13.801,00
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	312.042,85	332.921,37	245.461,76	174.218,87
Finanzergebnis	**-279.931,73**	**-274.178,24**	**-234.137,67**	**-160.417,87**
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**575.277,67**	**782.641,31**	**848.562,46**	**730.163,41**
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	148.690,85	80.408,01	135.103,40	122.433,48
- Sonst. Steuern	2.448,29	2.448,29	2.448,29	2.448,29
Jahresergebnis	**424.138,53**	**699.775,01**	**711.010,77**	**605.281,64**

3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Der Aufsichtsrat der NEG GmbH & Co. KG setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen; davon sechs Mitglieder von Seiten der Stadt Mörfelden-Walldorf
Gründung	16. Oktober 2014
Handelsregister	01. Dezember 2014 – HRB 93734 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	**Gesellschafter:** Stadt Mörfelden-Walldorf (50,10 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) **Geschäftsführung:** Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Holger Klein, e-Netz Südhessen
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2024 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2024 Umsatzerlöse von 5.035,94 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 3.785,94 EUR. Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 933,79 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2.183,79 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 495,81 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.687,98 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Umlaufvermögen	31.709,65	28.025,86	30.631,79	29.300,82
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	31.709,65	**28.025,86**	**30.631,79**	**29.300,82**

Passiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Eigenkapital	27.726,20	26.038,22	28.248,37	27.105,04
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Rückstellungen	3.983,45	1.987,64	2.383,42	2.195,78
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0
	31.709,65	**28.025,86**	**30.631,79**	**29.300,82**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
+ Umsatzerlöse	5.035,94	3.778,77	3.663,99	3.374,42
+ 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	3.785,94	3.357,64	2.413,99	2.124,41
Betriebsergebnis	**1.250,00**	**421,13**	**1.250,00**	**1.250,01**
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	933,79	830,09	80,97	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0	0
Finanzergebnis	**933,79**	**830,09**	**80,97**	**0**
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**2.183,79**	**1.251,22**	**1.330,97**	**1.250,01**
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	495,81	213,00	187,64	197,81
- Sonst. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	**1.687,98**	**1.038,22**	**1.143,33**	**1.052,20**

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 Brigitte Schlüter, FDP-Fraktion Franz-Rudolf Urhahn, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Alexander Best, SPD-Fraktion Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Beate Kuschmierz Personalrat Kay-Jörg, Personalrat Horst Pfeffer, Fachkundige Person Elke Seyffer, Fachkundige Person Roland Meister, Fachkundige Person Jochen Göbel, Techn. Betriebsleiter Filip Milosevic, stell. Betriebsleiter Pascal de Vastey, kaufmännischer Leiter (bis 31.08.2023)
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2023 Erlöse von 11.668.099,68 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 9.620.849,47 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 558.163,57 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 23.483,13 EUR ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 534.680,44 EUR. Das Ergebnis 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. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
Immaterielle Vermögensgegenstände	77.723,87	25.752,87	22.009,87	24.740,87
Sachanlagen	65.671.346,08	55.592.968,94	46.910.770,85	40.920.400,52
Vorräte	502.384,87	479.602,71	358.295,56	356.033,82
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.416.081,66	4.624.618,14	2.376.327,63	1.547.120,82
Kassenbestand	7.067.550,58	19.660.566,89	5.308.380,38	2.421.827,45
ARAP	77.742,30	33.855,05	22.566,00	33.780,00
	87.812.829,36	**80.417.364,60**	**54.998.350,29**	**45.303.903,48**

Passiva EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
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	4.254.868,52	4.035.780,38	3.757.796,47	3.765.045,02
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag	534.680,44	219.088,14	277.983,91	-7.248,55
Sonderposten	2.373.448,00	1.015.930,00	16.290,00	16.650,00
Empfangene Ertragszuschüsse	1.721.557,00	1.652.408,00	1.540.083,07	1.416.814,07
Rückstellungen	1.886.863,68	2.806.586,87	2.783.607,97	2.983.563,17
Verbindlichkeiten	73.838.421,42	67.484.145,91	43.463.728,57	33.924.784,47
PRAP	872,00	1.307,00	1.742,00	2.177,00
	87.812.829,36	**80.438.335,94**	**54.998.350,29**	**45.303.903,48**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
+ Umsatzerlöse	10.811.177,64	10.224.124,59	9.693.589,60	9.456.168,13
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	371.250,24	300.121,98	265.843,26	188.896,03
+ Sonst betr. Erträge	485.671,80	55.191,93	14.822,06	3.831,97
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.374.532,49	1.150.011,17	885.807,29	868.993,14
- Aufw. f. bezogene Leistungen	1.345.528,17	1.708.808,35	1.530.418,35	1.433.104,73
- Personalaufwand	2.498.601,27	2.253.781,24	2.183.864,59	2.097.717,39
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	2.668.700,16	2.439.203,05	2.335.878,95	2.421.720,61
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.733.487,38	1.287.669,93	1.358.875,62	1.429.180,89
Betriebsergebnis	**2.047.250,21**	**1.739.964,76**	**1.679.420,12**	**1.398.179,37**
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	494.809,37	49.348,65	0	154,00
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	1.983.896,01	1.507.622,72	1.345.975,20	1.347.919,66
Finanzergebnis	**-1.489.086,64**	**-1.458.274,07**	**-1.345.975,20**	**-1.347.765,66**
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**558.163,57**	**281.690,69**	**333.434,92**	**50.413,71**
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	16.064,86	55.184,28	47.190,38	48.476,28
- Sonst. Steuern	7.418,27	7.418,27	8.260,63	9.185,98
Jahresergebnis	**534.680,44**	**219.088,14**	**277.983,91**	**-7.248,55**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2025 lag der Jahresabschluss 2024 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
2026

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsvermerk ... 1
Verpflichtungsermächtigungen ... 2
Gesamt-Erfolgsplan ... 3
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN ... 4
Gesamt-Vermögensplan ... 6
Gesamt-Finanzplan ... 9
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 ... 12
Trinkwasserversorgung ... 12
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ... 13
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN ... 14
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN ... 17
Erfolgsplan ... 19
Vermögensplan ... 24
Finanzplan ... 26
Investitionsprogramm ... 29
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 ... 31
Abwasserentsorgung ... 31
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ... 32
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN ... 32
Erfolgsplan ... 41
Vermögensplan ... 46
Finanzplan ... 48
Investitionsprogramm ... 51
Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan ... 53
BILANZ für das Wirtschaftsjahr 2023 ... 55
GEWINN- UND VERLUST- RECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2023 ... 61

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung am 16. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01.2026-31.12.2026) wie folgt beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von EUR 14.047.620 und den Gesamtaufwendungen in Höhe von EUR 14.035.170 mit einem Gewinn in Höhe von 12.480 Euro in 2026 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von EUR 9.100 und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von EUR 3.380.	
2.	Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von EUR 11.896.200 in 2026 ausgeglichen.	
	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt.	EUR 2.000.000
3.	Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von EUR 6.040.800 ausgeglichen.	
	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt.	EUR 2.350.000
	Die eingestellte Verpflichtungsermächtigung beträgt gesamt	**EUR 4.350.000**
4.	Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.	
5.	Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung in 2026	EUR 8.612.150
6.	Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung in 2026	EUR 3.311.400
7.	Kredite werden für den Wirtschaftsbetrieb	
	– Abwasserentsorgung für 2026 in Höhe von	EUR 0
	– Trinkwasserversorgung für 2026 in Höhe von	EUR 2.000.000
	veranschlagt.	
.	**Kreditveranschlagung gesamt**	**EUR 2.000.000**

Mörfelden-Walldorf, den XXXX 2025

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Wirtschaftsplan 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf TEUR 4.350 festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2026:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in T€)				
		davon fällig in			
	Gesamt	2026	2027	2028	2029
Maßnahme					
Abwasserentsorgung					
Erneuerung der Kläranlage					
- 4. Bauabschnitt	2.000	0	2.000	0	0
Trinkwasserversorgung					
Projekte Rohrnetzerneuerungen (u. a. Rüsselsheimer Straße)	2.000	0	2.000	0	0
Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	350		350	0	
Gesamt	**4.350**	**0**	**4.350**	**0**	**0**

Gesamt-Erfolgsplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN

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

Wesentliche Veränderungen zu den vergangenen Jahren ergeben sich wie folgt:

Der Anstieg der Ansätze für **Umsatzerlöse** in 2026 ist in erster Linie auf den Anstieg der Gebühreneinnahmen zurückzuführen, der sich aus der Gebührenneuberechnung für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 ergibt.

Im Ansatz der **sonstigen betrieblichen Erträge** ist insbesondere ein außerordentlicher Ertrag aus der Minderung des inneren Darlehens im Betriebszweig Abwasserentsorgung in Höhe von TEUR 409 sowie die ertragswirksame Auflösung des erhaltenen Zuschusses für die Errichtung der 4. Reinigungsstufe in Höhe von TEUR 400 enthalten.

Der Rückgang der Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sowie für **bezogene Leistungen** ist auf rückläufige Verbrauchspreise bei den Stromkosten und weiterer Bewirtschaftungskosten der Kläranlage (hier für Pulveraktivkohle, Sauerstoff, Flockungsmittel etc.) sowie geringere Kosten für die Entsorgung des Klärschlammes zurückzuführen.

Die Steigerungen im **Personalkostenansatz** ergeben sich zum einen aus zu erwartenden Tarifsteigerungen bzw. aus der Tarifüberleitung zum TV-V, zum anderen aus der Erwartung, dass in 2026 alle Planstellen bei den Stadtwerken ganzjährig besetzt sein werden.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** betreffen in beiden Betriebszweigen insbesondere Erlöse aus der kurzfristigen Geldanlage von aufgrund des Baufortschritts der Kläranlage und der Rohrnetzerneuerungen nicht immer unmittelbar benötigter Mittel.

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
01.Umsatzerlöse	-12.647.320,00	-12.133.200,00	-11.587.024,44
02.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
03.andere aktivierte Eigenleistungen	-300.000,00	-360.000,00	-252.368,18
04.sonstige betriebliche Erträge	-833.330,00	-754.130,00	-647.886,04
05. Summe Erlöse	**-13.780.650,00**	**-13.247.330,00**	**-12.487.278,66**
06. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.771.600,00	1.777.540,00	1.592.817,29
07. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.431.200,00	1.394.650,00	1.632.943,15
08. Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	**3.202.800,00**	**3.172.190,00**	**3.225.760,44**
09. Personalaufwand:	3.285.000,00	3.137.000,00	2.718.344,13
10. Abschreibungen:	4.137.000,00	3.394.960,00	3.787.843,85
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.296.350,00	1.145.450,00	1.256.947,50
12. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-267.000,00	-325.000,00	-573.698,00
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780.100,00	2.298.760,00	2.075.708,59
17.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-346.400,00**	**-423.970,00**	**3.627,85**
18.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
19.Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
20.Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
21.Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	325.000,00	315.990,47
22.Summe außerordentliches Ergebnis	**325.000,00**	**325.000,00**	**315.990,47**
23.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	12.100,00	-0,61
24. Sonstige Steuern	8.920,00	8.970,00	7.544,27
25. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	**-12.480,00**	**-77.900,00**	**327.161,98**

Gesamt-Vermögensplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital [1])	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1])	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1])	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [1])	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	4.462.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ [1])	-61.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.000.000	
10	Jahresgewinn	12.000	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	11.924.000	
12	Zuführung zu Sonderposten zu Investitionszuschüssen abzüglich Entnahme	-400.000	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	17.937.000	

[1]) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Die geplanten Mittel aus den Zugängen für Beiträge und Zuschüsse beinhalten Anliegerleistungen, z. B. zur Herstellung oder Erneuerung von Hausanschlüssen (soweit Maßnahmen auf dem Grundstück betreffend).

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres [1] Euro	Gesamtausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt [2] Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]					
	für Stromversorgung	0				
	für Gasversorgung	0				
	für Wasserversorgung	5.440.000	2.350.000	2.350.000	0	Die VE betrifft ausschließlich das Jahr 2026
	für Abwasserentsorgung	8.590.000	2.000.000	56.800.000	56.520.000	Die VE betrifft ausschließlich das Jahr 2026
	für gemeinsame Anlagen	0				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	3.907.000				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	17.937.000				

[1]) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden verteilen wird.
[2]) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Abwasserentsorgung	2.000.000
Erneuerung Kläranlage (4. Bauabschnitt)	
Trinkwasserversorgung	
Rohrnetzerneuerungen (Rüsselsheimer Straße)	2.000.000
Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	350.000
	4.350.000

Gesamt-Finanzplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetriebe / Stadtwerke
der Stadt/Gemeinde Mörfelden-Walldorf

Finanzplan beide Betriebszweige
zum Wirtschaftsplan 2026

- 1 -

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2025 [1]	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2]	575,1	0,0	-575,1	0,0	0,0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.720,0	4.462,0	4.958,5	5.079,8	5.151,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse" [2]	-58,7	-61,0	-57,9	-57,5	-57,8
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Zuführung zu Sonderposten aus Investitionszuschüssen abzüglich Entnahmen	409,6	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
11	Jahresgewinn	77,9	12,5	75,0	75,0	75,0
12	Verminderung Netto-Geldvermögens	6.142,0	11.923,5	3.232,8	264,9	294,8
	Deckungsmittel insgesamt	12.865,9	17.937,0	9.233,3	6.962,1	7.062,9
1	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]					
	für Stromversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Gasversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Wasserversorgung	3.425,0	5.440,0	3.045,0	2.695,0	2.695,0
	für Abwasserentsorgung	5.030,0	8.590,0	2.450,0	450,0	450,0
2	für gemeinsame Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Finanzlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Tilgung von Krediten	4.410,9	3.907,0	3.738,3	3.817,1	3.917,9
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	----------					
	Ausgaben insgesamt	12.865,9	17.937,0	9.233,3	6.962,1	7.062,9

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.
2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2025 [1)]	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Darlehen der Gemeinde	409,4	409,4	409,4	0,0	0,0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	876,6	475,6	461,4	467,2	492,4
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	503,8	492,0	563,2	152,1	135,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Trinkwasserversorgung

ERLÄUTERUNGEN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026 – BEREICH TRINKWASSERVERSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Erfolgsplan schließt in 2026 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **EUR 9.100** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens in Höhe von **EUR 3.311.400.**

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen werden in Höhe von **EUR 2.000.000** benötigt.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von **EUR 2.000.000** für die Rohrnetzerneuerung (u. a. Rüsselsheimer Straße) sowie in Höhe von **EUR 350.000** für die Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan 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 Erfolgsplans

Die Erträge des Wirtschaftsjahrs 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	**2025**	**Veränderung**
	EUR	EUR	EUR
Erlöse aus Wasserverkauf *	3.873.000	3.833.500	39.500
Erlöse aus Installationsarbeit 7% USt	77.250	75.000	2.250
Aktivierte Eigenleistung	300.000	360.000	-60.000
Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten	36.200	34.000	2.200
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	59.000	54.700	4.300
Veränderungen Rückstellungen für Gebührenausgleich	0	-208.000	208.000
Übrige Erträge	25.350	14.910	10.440
Zinsen und ähnliche Erträge	24.000	25.000	-1.000
	4.394.800	**4.189.110**	**205.690**

*inkl. Zählergebühren

Die **Erlöse aus Wasserverkauf** beinhalten die zum 1. Januar 2025 erhöhten Grundgebühren (Zählergebühren) in Höhe von EUR 465.000 sowie laufende Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 3.408.000, die sich aus der geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.600.000 m^3 bei einer Wassergebühr von EUR 2,13 netto je m^3 errechnet.

Die **Erlöse aus Installationsarbeiten** in Höhe von EUR 77.250 (Vorjahr EUR 75.000) beinhalten die Reparatur, Unterhaltung und Änderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wird – wie bereits in den Vorjahren – eine Durchschnittsgebühr erhoben. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten wird in 2025 voraussichtlich eine (geringe) Gebührenüberdeckung entstehen, die, unter der Voraussetzung, dass in 2026 eine Kostendeckung erzielt wird, in 2027 bzw. in dem nächsten Kalkulationszeitraum mit künftigen Verlusten zu verrechnen ist.

Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt zusammen:

	2026	**2025**	**Veränderung**
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.400	608.900	-44.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.000	552.350	-350
Personalaufwendungen	1.786.500	1.674.000	112.500
Abschreibungen	729.300	647.260	82.040
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.800	310.600	42.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.100	350.100	43.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	12.100	-12.100
Sonstige Steuern	7.600	7.600	0
	4.385.700	**4.162.910**	**222.790**

In der Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind insbesondere das Filtermaterial als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 100.000 (Vorjahr EUR 150.000), Stromkosten EUR 292.200 (Vorjahr EUR 305.000) sowie der Materialeinsatz für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen in Höhe von EUR 96.300 (Vorjahr EUR 93.500) enthalten.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** setzt sich im Wirtschaftsplan 2026 im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt zusammen:

	2026	**2025**	**Veränderung**
	EUR	EUR	EUR
Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	74.000	71.700	2.300
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschl.	150.000	240.000	-90.000
Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand	70.000	90.000	-20.000
Fremdleistung für Rufbereitschaft	100.000	0	100.000
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	67.000	20.000	47.000
Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten	1.100	30.000	-28.900
Reinigung	54.000	50.000	4.000
Übrige Aufwendungen	35.900	50.650	-14.750
	552.000	**552.350**	**-350**

Die **Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Hausanschlüsse** bleiben im Ansatz annähernd unverändert, da im vergangenen Jahr wieder relativ viele Rohrbruchfälle erfolgten. Die Fremdleistungen für die Tiefbau-Rufbereitschaft werden zukünftig separat dargestellt.

Der Anstieg der **Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude** ergibt sich aus dem geplanten Umbau des Wasserwerks Walldorf für Leistungen, die nicht aktivierbar sind.

Die **Aufwendungen für Reinigung** betreffen Personalkostenverrechnungen für Reinigungskräfte der Stadt Mörfelden-Walldorf, die die Säuberung der Liegenschaften der Trinkwasserversorgung vornehmen sowie Sachaufwendungen für die Gebäudereinigung (z. B. Reinigungsmittel; Schmutzfangmatten usw.).

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.786.500 (Vorjahr EUR 1.674.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zu erwartende Tarifsteigerungen und die Tarifüberleitung zum TV-V.

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

	2026	**2025**	**Veränderung**
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	125.000	125.000	0
Konzessionsabgabe Wasser.	0	0	0
Kraftfahrzeugkosten	33.200	27.700	5.500
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	27.000	27.700	-700
Allgemeine Verwaltungskosten	68.500	45.100	23.400
Übrige Aufwendungen	99.100	85.100	14.000
	352.800	**310.600**	**42.200**

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 Planung im Wirtschaftsplan 2026 kann jedoch keine Konzessionsabgabe an die Stadt Mörfelden-Walldorf ausgezahlt werden, da der Mindestgewinn nicht erreicht wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind keine **außerordentlichen Erfolgsbestandteile** bekannt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt EUR 393.100 (Vorjahr EUR 310.600) und betreffen fast ausschließlich Darlehenszinsen. Der Anstieg resultiert aus der potenziellen Neuaufnahme von Darlehen im 4. Quartal des Jahres 2025.

Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von EUR 0 geplant.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr.

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahmen Rohrnetzerneuerungen sowie Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf wird zusammenfassend eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 2.350.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll im Jahr 2026 erfolgen.

Die Investitionen des Vermögensplans, für die im Wirtschaftsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 5.440.000 (Vorjahr EUR 3.425.000) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme		**2026**	**2025**
		EUR	EUR
2010012	Rohrnetzerneuerung	2.400.000	2.400.000
2022008	Rohrnetzberechnung	5.000	5.000
2025001	Bahnquerungen Wasserleitungen	1.100.000	650.000
2025002	Wasserleitungen Alter Mörfelder Weg	500.000	50.000
2010008	Schaltschränke Brunnen B bis D	0	60.000
2022002	Zustandsuntersuchung EMSR Technik	10.000	0
2022006	Gewerbegebiet Ost Erweiterung	10.000	0
2026001	Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	200.000	0
2022007	Notstromversorgung Wasserwerke	30.000	0
2023001	Notstromerzeuger Wasserwerke	50.000	0
2010014	Funk-Wasserzähler	120.000	80.000
2010013	Hausanschlüsse	160.000	150.000
2023004	Brunnenleitung Brunnengalerie Mörfelden	750.000	0
2023005	Erneuerung Betriebssystem Wasser	20.000	20.000
2023006	Planungskosten Frankfurter Straße	50.000	0
2010015	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
2026001	Planungskosten Brunnen Badestelle	25.000	0
		5.440.000	**3.425.000**

Aufgrund des Rohrnetzalters wird im Investitionsprogramm die Maßnahme **Rohrnetzerneuerung** in Höhe von jährlich EUR 2.400.000 fortgeführt.

Der Investitionsansatz **Hausanschlüsse** wurde auf EUR 160.000 (Vorjahr EUR 150.000) erhöht.

Für die erforderliche Umsetzung zur Erneuerung der **Brunnenleitung Brunnengalerie Mörfelden** wurden für 2026 EUR 750.000 (Vorjahr EUR 0) veranschlagt.

Hinsichtlich erfolgter Erneuerung der **Bahnquerungen Wasserleitungen** im Zuge des Projekts Riedbahn wurde der Ansatz aufgrund der Kostenanforderung der Bahn entsprechend erhöht.

Erfolgsplan
Trinkwasserversorgung

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsjahr 2026
(1.1.2026-31.12.2026)

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasser
Erfolgsplan 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1.Umsatzerlöse	**-4.056.190,00**	**-3.800.800,00**	**-3.320.814,46**
Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-3.873.000,00	-3.833.500,00	-2.978.621,98
Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt.	-4.000,00	-4.000,00	-4.679,88
Erlöse aus Bauwasser 7% USt.	-900,00	-600,00	-1.435,47
Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-77.250,00	-75.000,00	-151.840,84
Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt.	-800,00	-800,00	0,00
Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-800,00	-200,00	-234,04
Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-4.000,00	-4.000,00	-3.675,18
Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre	0,00	0,00	82.420,08
Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Mieten und Mietnebenkosten	-36.200,00	-34.000,00	-34.414,31
Erlöse a. übrigem Verkauf 19% USt.	0,00	0,00	-162,10
Erlöse a. Stromverkauf 19% USt.	-240,00	-2.000,00	-75,90
Veränderung RSt für Gebührenausgleich	0,00	208.000,00	-169.680,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-59.000,00	-54.700,00	-58.414,84
2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3.andere aktivierte Eigenleistungen	**-300.000,00**	**-360.000,00**	**-252.368,18**
Aktivierte Eigenleistung Wasser	-300.000,00	-360.000,00	-252.368,18
4.sonstige betriebliche Erträge	**-14.610,00**	**-3.310,00**	**-30.205,86**
Sonstige Erträge	-3.000,00	-2.000,00	-18.925,57
Sonstige Erträge 19% USt.	-500,00	-500,00	-568,12
Sonstige Erträge 7% USt.	-250,00	-250,00	-1.357,01
Erträge aus der Auflösung PWB Forderungen	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	-2.000,00	0,00	-2.446,73
Ertr.a. Mahngeb.,Säumniszuschl. u. Zinsen	-200,00	-200,00	-2.889,95
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Krankengeldzuschüsse Gehälter	-8.300,00	0,00	-3.658,48
Erträge a. d. Auflösung Empf. Investitionszusch.	-360,00	-360,00	-360,00
Summe Erträge	**-4.370.800,00**	**-4.164.110,00**	**-3.603.388,50**

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
5.Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**564.400,00**	**608.900,00**	**504.047,21**
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	100.000,00	150.000,00	86.092,20
Stromkosten	292.200,00	305.000,00	256.295,45
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	96.300,00	93.500,00	116.340,54
Materialverbrauch Wasserzähler	4.200,00	1.500,00	4.063,36
Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf	500,00	500,00	366,94
Materialverbrauch f. zu aktivierende Aufträge	0,00	0,00	0,00
Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	15.300,00	14.800,00	17.338,62
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	1.000,00	1.100,00	15.240,05
Sonstiger Materialaufwand	8.000,00	100,00	5.408,50
Gas	46.900,00	42.400,00	2.901,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**552.000,00**	**552.350,00**	**622.626,62**
Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg. +Speicherung	74.000,00	71.700,00	81.799,51
Fremdl Unterhaltung v Rohrnetz u. Hausanschl.	150.000,00	240.000,00	285.864,91
Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	23.000,00	22.400,00	12.746,11
Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	70.000,00	90.000,00	90.415,23
Fremdleistung f. Rufbereitschaft	100.000,00	0,00	0,00
Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	67.000,00	20.000,00	78.546,53
Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	1.100,00	30.000,00	671,90
Fremdl.Aufwand Maschinen u.techn.Einrichtungen	900,00	5.600,00	418,66
Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	472,50
Wartungskosten Wasservers.	10.000,00	11.200,00	7.245,98
Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	3.000,00	699,84
Reinigung (inkl. PK Reinigungskraft Stadt)	54.000,00	50.000,00	63.745,45
Sonst. bez. Leist. -umlagefähige NK (BilRUG)	0,00	8.450,00	0,00
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	**1.116.400,00**	**1.161.250,00**	**1.126.673,83**
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte Beschäftigte	**1.384.000,00**	**1.297.300,00**	**1.166.717,02**
Entgelte Beschäftigte	841.000,00	898.900,00	720.139,44
Entgelte Verwaltung	543.000,00	398.400,00	446.577,58
Krankengeldzuschüsse Verw.			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung	**402.500,00**	**376.700,00**	**342.282,41**
AG-Anteil zur Sozialversicherung	167.000,00	179.100,00	152.992,29
Sozialvers.Gehälter Verwaltung	111.000,00	82.000,00	82.767,69
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	12.500,00	10.100,00	9.944,47
ZVK Beschäftigte	67.000,00	72.000,00	60.620,62
Sonstige Aufwendungen Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
ZVK Beschäftige-Verwaltung	45.000,00	33.500,00	35.957,34
Summe Personalaufwand	**1.786.500,00**	**1.674.000,00**	**1.508.999,43**

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
stände des Anlagevermögens und			
Sachanlagen	**729.300,00**	**647.260,00**	**681.166,35**
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	7.400,00	6.600,00	7.019,46
Abschr. Gebäude u. einr., SachAnlsg. Wasser	82.000,00	80.900,00	76.936,95
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	659.300,00	565.660,00	618.450,08
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	0,00	0,00	0,00
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	3.600,00	17.100,00	1.763,86
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	-23.000,00	-23.000,00	-23.004,00
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Abschreibungen	**729.300,00**	**647.260,00**	**681.166,35**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**352.800,00**	**310.600,00**	**413.956,13**
übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	26.630,46
Mieten und Pachten	400,00	410,00	355,86
Sonst. betrieblicher Aufwand, Verwaltung	137.500,00	133.500,00	117.528,07
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-68.500,00	-88.400,00	-59.270,46
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	400,00	450,00	334,65
Provisionen für Kreditvermittlung	1.000,00	1.000,00	0,00
Aufw. für Sachverst, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.000,00	18.100,00	24.340,86
Aufw für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	15.660,00	15.991,00
Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500,00	4.500,00	9.000,00
Gutachten und Gebühren	10.000,00	8.900,00	11.353,52
Porto und Versandkosten	100,00	200,00	57,09
Kosten der Datenverarbeitung	2.600,00	2.500,00	2.677,96
Telefonkosten	5.700,00	4.500,00	5.983,13
Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	0,00
Reisekosten	3.000,00	3.300,00	1.860,38
Kraftfahrzeugkosten	33.200,00	27.700,00	33.510,51
Bewirtungskosten allg. (Mitarbeiter)	500,00	300,00	32,71
Bewirtungskosten	200,00	500,00	89,34
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	125.000,00	125.000,00	156.103,58
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.000,00	6.500,00	14.681,70
Instandhaltung Stadtwerkehaus	0,00	2.880,00	0,00
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	27.000,00	27.700,00	25.216,52
Nebenkosten für Grundbesitz/Stadtwerkehaus	0,00	600,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur u Werbung	5.000,00	2.800,00	5.106,35
Konzessionsabgabe Wasser	0,00	0,00	0,00
Dienst-u. Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UW	19.000,00	10.900,00	19.913,82

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Vorl. Ergebnis 2024 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	500,00	3.688,54
erhaltene Skontoerträge	-3.000,00	-2.600,00	-1.229,46
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen			
(davon aus verbundenen Unternehmen)			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-24.000,00**	**-25.000,00**	**-31.042,91**
Zinsen und ähnliche Erträge	-24.000,00	-25.000,00	-31.042,91
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**393.100,00**	**350.100,00**	**180.405,97**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
Zinsaufwand aus Darlehen	393.000,00	350.000,00	180.405,97
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-16.700,00**	**-45.900,00**	**276.770,30**
15.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Außerordentliche Erträge			
18. Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis			**0,00**
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**12.100,00**	**-0,61**
Gewerbeertragsteuer	0,00	6.000,00	-1,00
Körperschaftssteuer	0,00	5.800,00	0,39
Solidaritätszuschlag	0,00	300,00	0,00
21. Sonstige Steuern	**7.600,00**	**7.600,00**	**6.548,92**
Grundsteuer	6.000,00	6.000,00	4.829,27
Kfz-Steuer	1.600,00	1.600,00	1.719,65
22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	**-9.100,00**	**-26.200,00**	**283.318,61**

Vermögensplan Trinkwasserversorgung

der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf - Trinkwasserversorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital [1])	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1])	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1])	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [1])	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	729.300	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ [1])	-9.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.000.000	
10	Jahresgewinn	9.100	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	3.311.400	
12	Zuführung zu Sonderposten zu Investitionszuschüssen abzüglich Entnahme	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.040.800	

[1]) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres [1]) Euro	Gesamtausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt [2]) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3])					
	für Stromversorgung	0				
	für Gasversorgung	0				
	für Wasserversorgung	5.440.000	2.350.000	2.350.000	0	Die VE verteilen sich wie folgt: 2026 T€ 2.000; 2027 T€ 350
	für Abwasserentsorgung	0				
	für gemeinsame Anlagen	0				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	600.800				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	6.040.800				

[1]) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden verteilen wird.
[2]) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan Trinkwasserversorgung

der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetriebe / Stadtwerke
der Stadt/Gemeinde Mörfelden-Walldorf

Finanzplan Betriebszweig Trinkwasser
zum Wirtschaftsplan 2026

- 1 -

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2025 [1]	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2]	208,0	0,0	-208,0	0,0	0,0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	647,3	729,3	796,3	856,3	916,3
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse" [2]	-4,7	-9,0	-5,8	-5,3	-5,5
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Jahresgewinn	26,2	9,1	25,0	25,0	25,0
11	Verminderung Netto-Geldvermögens	1.066,0	3.311,4	1.125,7	594,7	623,0
	Deckungsmittel insgesamt	3.942,8	6.040,8	3.733,2	3.470,7	3.558,8
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]					
	für Stromversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Gasversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Wasserversorgung	3.425,0	5.440,0	3.045,0	2.695,0	2.695,0
	für Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für gemeinsame Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Finanzlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Tilgung von Krediten	517,8	600,8	688,2	775,7	863,8
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	.....					
6	Ausgaben insgesamt	3.942,8	6.040,8	3.733,2	3.470,7	3.558,8

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.
2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2025 [1)]	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm Trinkwasserversorgung

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Wirtschaftsjahr 2026
(für die Jahre 2025-2029)

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasser

Investitionsprogramm 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 T€	Investitions-plan 2026 T€	Investitions-plan 2027 T€	Investitions-plan 2028 T€	Investitions-plan 2029 T€
Rohrnetzerneuerungen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
Gewerbegebiet Ost-Erweiterung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Rohrnetzberechnung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bahnquerungen Wasserleitungen	650,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
Wltg. Alter Weg Mörfelden	50,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Neue Schaltschränke Brunnen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zustandsuntersuchungen und -bewertungen Werke und Brunnen (Technik EMSR)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Planung Erneuerung Wasserwerk Walldorf	0,0	200,0	350,0	0,0	0,0
Planungskosten Brunnen Badestelle	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Notstromversorgung Wasserwerke	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Notstromerzeuger Wasserwerke	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Funk-Wasserzähler, Großwasserzähler incl. Einbau	80,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Herstellung Hausanschlüsse	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Erneuerung Brunnenleitung/ Steuerkabel Brunnengalerie	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung Betriebssystem	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten Frankfurter Straße Anteil Wasser	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme	**3.425,0**	**5.440,0**	**3.045,0**	**2.695,0**	**2.695,0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Abwasserentsorgung

ERLÄUTERUNGEN
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026 – BEREICH ABWASSERENTSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Erfolgsplan schließt in 2026 mit einem Jahresgewinn von **EUR 3.380** (Vorjahr Jahresgewinn EUR 51.700) ab.

Insgesamt ergibt sich im Vermögensplan eine geplante Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 8.612.150**.

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sind nicht vorgesehen.

Kassenkredite werden nicht festgesetzt.

Eine **Verpflichtungsermächtigung** wird für die Fertigstellung der Kläranlagenertüchtigung in Höhe von insgesamt **TEUR 2.000** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan 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 Erfolgsplans

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr wie folgt zusammen:

	2026	**2025**	**Veränderung**
	EUR	EUR	EUR
Kanalbenutzungsgebühren	6.142.395	6.329.400	-187.005
Fäkalschlammbeseitigung	19.000	24.000	-5.000
Erlöse aus Niederschlagswasser			
- Stadtgrundstücke	849.435	848.900	535
- allgemein	1.393.200	1.386.100	7.100
Erlöse aus Abwassergebühr Allgemein	90.000	0	90.000
Erträge aus Mieten	25.000	25.000	0
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	52.000	67.300	-15.300
Auflösung Investitionszuschüsse	400.000	340.400	59.600
Veränderungen Rückstellungen für Gebührenausgleich	0	-367.100	367.100
Nebengeschäftserträge (Reparatur, Stilllegung von Hausanschlüssen, Kontrollarbeiten)	20.000	18.800	1.200
Sonstige periodenfremde Erträge	409.420	409.420	0
Sonstige betriebliche Erträge	9.400	1.000	8.400
Zinserträge	243.000	300.000	-57.000
	9.652.850	**9.383.220**	**269.630**

Der Ansatz der Kanalbenutzungsgebühren sowie der Erlöse aus Niederschlagswasser zeigt folgende Aufstellung, die anhand der Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wie folgt ermittelt wurden:

Schmutzwassergebühren

1.494.500 m² á EUR 4,11 = EUR **6.142.395**

Niederschlagswassergebühren

943.817 m² á EUR 0,90 = EUR **849.435**

1.548.000 m² á EUR 0,90 = EUR **1.393.200**

Für den Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wird – wie bereits in den Vorjahren – eine Durchschnittsgebühr erhoben. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten wird in 2026 voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis entstehen. Die Überdeckung 2025 wird voraussichtlich in 2027 bzw.in dem nächsten Kalkulationszeitraum mit künftigen Verlusten verrechnet.

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

Die Erträge aus der Auflösung des **Sonderpostens für Investitionszuschüsse** betrifft die erhaltene Landeszuweisung für die Errichtung der 4. Reinigungsstufe.

Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2026 EUR	**2025** EUR	**Veränderung** EUR
Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.207.200	1.168.640	38.560
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	879.200	842.300	36.900
Personalaufwendungen	1.498.500	1.463.000	35.500
Abschreibungen	3.407.700	2.747.700	660.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	943.550	834.850	108.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.387.000	1.948.660	-561.660
Sonderabschreibungen Kläranlage	325.000	325.000	0
Sonstige Steuern	1.320	1.370	-50
	9.649.470	**9.331.520**	**317.950**

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

	2026	**2025**	**Veränderung**
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	380.000	350.000	30.000
Stromkosten	621.000	655.000	-34.000
Materialverbrauch Kläranlage	86.000	50.000	36.000
Materialverbrauch Kanalnetz	55.000	50.000	5.000
Übriger Materialeinsatz (Labor, Gebäude und Geräte)	65.200	63.640	1.560
	1.207.200	**1.168.640**	**38.560**

Der Bedarf und die im Vorjahr veranschlagten Kosten für Flockungs- und Hilfsmitteln sowie Pulveraktivkohle sind höher als zunächst geplant. Dem wird mit der Erhöhung des Ansatzes für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** auf EUR 380.000 (Vorjahr EUR 350.000) Rechnung getragen.

Der veranschlagte Rückgang der **Stromkosten** basiert auf dem Rückgang der Strompreise.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** ist im Wirtschaftsjahr 2026 mit insgesamt EUR 879.200 (Vorjahr EUR 842.300) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen:

	2026	**2025**	**Veränderung**
	EUR	EUR	EUR
Fremdl. Unterhaltung Kläranlage	101.000	120.000	-19.000
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	450.000	330.000	120.000
Fremdl. Labor u. Abwasseruntersuchung	50.000	70.000	-20.000
Verwertung von Rückständen aus den Abwasseranlagen	200.000	220.000	-20.000
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	0
Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten	22.300	20.000	2.300
Reinigung	34.900	50.000	-15.100
Übrige Fremdleistungen	1.000	12.300	-11.300
	879.200	**842.300**	**36.900**

Die Aufwendungen steigen gemäß Planung um EUR 36.900. Den steigenden Aufwendungen für **Instandhaltung** von Hausanschlüssen, Kanalleitungen, Schachtdeckeln und Abwasserstationen in Höhe von EUR 450.000 (Vorjahr EUR 330.000) stehen die anderen, um EUR 83.100 sinkenden bezogenen Fremdleistungen gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.498.500 (Vorjahr EUR 1.463.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zu erwartende Tarifsteigerungen und die Tarifüberleitung zum TV-V.

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

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	145.000	131.000	14.000
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	80.000	60.000	20.000
Wartungskosten	200.000	220.000	-20.000
Abwasserabgabe	55.000	55.000	0
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	189.000	110.000	79.000
Rechts- und Beratung- und Planungskosten	110.000	56.500	53.500
Nebenkosten Grundbesitz	3.000	46.800	-43.800
Übrige Aufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung)	161.550	155.550	6.000
	943.550	**834.850**	**108.700**

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

In den **Wartungskosten** wurden die neu in Betrieb genommenen Abwasseranlagen (Wartungsverträge, Sanierung und Erweiterung, insbesondere 4. Reinigungsstufe bzw. Erweiterung, Belebung bzw. Gasverwertung, Schlammentwässerung etc.) berücksichtigt, die gegenüber dem Vorjahr leicht zurück gehen.

Die Aufwendungen für **Versicherungen** steigen, u. a. aufgrund Inbetriebnahme neuer Anlagenteile, deutlich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 79.000.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sinken in 2026 deutlich. Vor allem für die Zinsen für das innere Darlehen ist in 2026 gemäß Zins- und Tilgungsplan ist ein deutlicher Rückgang in Höhe von TEUR 416 zu verzeichnen.

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	2026	2025	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zinsen inneres Darlehen Übernahme AV Stadt	206.000	622.560	-416.560
Kreditzinsen	1.181.000	1.325.600	-144.600
Sonstige Zinsen	0	500	-500
	1.387.000	**1.948.660**	**-561.660**

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** betreffen Erlöse aus der kurzfristigen Geldanlage von aufgrund des Baufortschritts der Kläranlage nicht immer direkt benötigter Mittel.

Aus periodenfremden bzw. außerordentlichen Erfolgsbestandteilen ist auch in 2026 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 VERMÖGENSPLAN

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr.

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahme „Sanierung und Erweiterung der Kläranlage“ wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 2.000.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll im Jahr 2026 erfolgen.

Für die Investitionen des Vermögensplans werden im Wirtschaftsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 8.590.000 (Vorjahr EUR 5.030.000) eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme		**2026**	**2025**
		EUR	EUR
2010-001	Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	5.500.000	4.500.000
2010-008	Kanalnetzrenovierung allgemein	400.000	400.000
2016-004	Hausanschlüsse	40.000	40.000
2023-001	Starkregenanalyse	0	30.000
2025-001	Umbau Pumpwerk 1 Vitrolles Ring	0	50.000
2010-012	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
2026-001	Ertüchtigung Regenversickerungsbecken an den Eichen	250.000	0
2026-002	Ertüchtigung RKB Ost gemäß Angaben RP	20.000	0
2026-003	Weitere Erweiterung GE Ost Planungskosten	30.000	0
2026-004	Energiekonzept Kläranlage	50.000	0
2026-005	Neubau Abwasseranlage RÜ 11	1.790.000	0
2026-006	Sanierung Abwasserstation	450.000	0
2026-007	Planungskosten Kanal Frankfurter Str.	50.000	0
		8.590.000	**5.030.000**

Die **Kläranlage** Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht.

Für diese **Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen** werden nach derzeitiger Bauzeitplanung für das Jahr 2026 EUR 5.500.000 benötigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 400.000 der Maßnahme „**Kanalnetzrenovierung allgemein**“ sind für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz vorgesehen.

Weiterhin sind in 2026 die Erneuerung des **Regenüberlauf 11** und die Ertüchtigung des **Regenversickerungsbeckens an den Eichen** sowie Sanierungsmaßnahmen an diversen **Abwasserstationen** im Stadtgebiet vorgesehen.

Erfolgsplan

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasser
Erfolgsplan 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1.Umsatzerlöse	**-8.591.130,00**	**-8.332.400,00**	**-8.266.209,98**
Kanalbenutzungsgebühren	-6.142.395,00	-6.329.400,00	-4.579.567,51
Fäkalschlammbeseitigung	-19.000,00	-24.000,00	-16.449,26
Erlöse aus Kanalreparaturen-u. Stilllegungen	0,00	-5.000,00	0,00
Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-849.435,00	-848.900,00	-793.509,20
Erlöse aus Abwassergebühren allgemein	-90.000,00	0,00	-85.270,39
Erlöse aus Abwassergebühr Vorjahre	0,00	0,00	11.485,22
Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.393.200,00	-1.386.100,00	-1.370.073,76
Erlöse aus Kontroll-u. Wartungsarbeiten	-20.000,00	-13.800,00	-21.600,48
Auflösung Empf. Ertragszuschüsse KA	-52.000,00	-67.300,00	-52.100,28
Veränderung RSt Gebührenausgleich	0,00	367.100,00	-1.334.500,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-50,00
Erlöse aus Sach- und Dienstleistungsentgelten	-100,00	0,00	-120,00
sonstige Umsatzerlöse (inkl. aus Mieten u. NK)	-25.000,00	-25.000,00	-24.454,32
2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3.andere aktivierte Eigenleistungen			
4.sonstige betriebliche Erträge	**-818.720,00**	**-750.820,00**	**-617.680,18**
Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	-400.000,00	-340.400,00	-199.699,39
Sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-3.384,10
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
Krankengeldzuschüsse Gehälter	-8.300,00	0,00	-5.176,68
Erträge a. Mahngeb. Säumniszuschl .u. Zinsen	0,00	0,00	-0,01
Sonstige periodenfremde Erträge	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00
Summe Erlöse	**-9.409.850,00**	**-9.083.220,00**	**-8.883.890,16**

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
5.Materialaufwand und Fremdleistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**1.207.200,00**	**1.168.640,00**	**1.088.770,08**
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	380.000,00	350.000,00	292.401,51
Stromkosten	621.000,00	655.000,00	550.417,97
Materialverbrauch Kläranlagen	19.000,00	50.000,00	21.720,35
Materialverbrauch 4. Reinigungsstufe (Zusatzbedarf)	67.000,00	0,00	125.064,81
Materialverbrauch Kanalnetz	55.000,00	50.000,00	37.423,63
Materialverbrauch Labor	42.000,00	45.000,00	36.912,88
Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	15.000,00	15.000,00	12.787,64
Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	2.000,00	2.000,00	717,79
Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.120,00	740,41
Materialverbrauch / Sonstiges	1.200,00	520,00	1.511,88
Reinigungsmaterial	4.000,00	0,00	5.666,56
Nebenkosten für Grundbesitz (außer Verwaltungsgebäude)	0,00	0,00	3.404,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**879.200,00**	**842.300,00**	**1.010.316,53**
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen (inkl. 4. Reinigungsstufe)	101.000,00	120.000,00	81.636,77
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	450.000,00	330.000,00	490.513,35
Fremdl. Labor u.-Abwasseruntersuch.	50.000,00	70.000,00	66.025,89
Fremdl. Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	200.000,00	220.000,00	283.442,95
Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	20.000,00	0,00	44.156,34
Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	22.300,00	20.000,00	17.338,36
Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	0,00	20.000,00	0,00
Fremdleistungen / Sonstiges	1.000,00	1.100,00	606,90
Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt)	34.900,00	50.000,00	26.595,97
Sonst. Aufw.bezog. Leist.-umlagefähige NK	0,00	11.200,00	0,00
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	**2.086.400,00**	**2.010.940,00**	**2.099.086,61**
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte	**1.179.000,00**	**1.144.100,00**	**949.440,71**
Entgelte Beschäftigte	636.000,00	626.200,00	495.329,12
Entgelte Verwaltung	543.000,00	517.900,00	454.111,59

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unter-			
stützung	**319.500,00**	**318.900,00**	**259.903,99**
AG-Anteil zur Sozialversicherung	116.000,00	114.100,00	99.904,79
AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	111.000,00	106.800,00	82.767,67
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.500,00	2.900,00	1.541,85
ZVK Beschäftigte	52.000,00	51.200,00	39.732,36
Aufwendungen/Erträge Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
ZVK Gehälter Verwaltung	38.000,00	43.900,00	35.957,32
Summe Personalaufwand	**1.498.500,00**	**1.463.000,00**	**1.209.344,70**
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagever-mögens und Sachanlagen	**3.407.700,00**	**2.747.700,00**	**3.106.677,50**
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	8.500,00	2.450,00	1.832,43
Abschr. Gebäude u. -einr. SachAnlag. Abwasser	1.871.000,00	1.699.500,00	1.599.095,85
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	1.460.600,00	1.021.650,00	1.427.882,65
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	44.000,00	500,00	51.591,34
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	600,00	600,00	3.271,23
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	23.000,00	23.000,00	23.004,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, so-weit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Abschreibungen	**3.407.700,00**	**2.747.700,00**	**3.106.677,50**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**943.550,00**	**834.850,00**	**842.991,37**
übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	15.000,00	43.981,77
Mieten, Pachten	21.000,00	15.000,00	22.493,98
Reinigung	0,00	0,00	374,37
Instandhaltung betriebliche Räume	0,00	2.700,00	0,00
Nebenkosten für Grundbesitz	3.000,00	46.800,00	3.364,23
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	189.000,00	110.000,00	178.196,32
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	5.000,00	5.500,00	3.918,58
Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	8.500,00	8.500,00	8.468,51
Ausbildung und Fortbildung	18.000,00	18.000,00	16.321,91
Reisekosten	3.000,00	1.000,00	2.374,90
Dienst.-u. Schutzkl .Arbeitssicherh. UVV	30.000,00	30.000,00	25.775,16
Kraftfahrzeugkosten	17.000,00	15.000,00	19.611,12
Bewirtungskosten Gäste	1.000,00	1.100,00	659,87
Bewirtungskosten Mitarbeiter	1.000,00	0,00	16,80
Prüfungs.-Beratungs-u. Gerichtskosten	85.000,00	31.500,00	59.738,35
Fremdleistung Buchhaltung	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
Gutachten und Planungen	25.000,00	25.000,00	36.412,11
Kosten der Datenverarbeitung	5.000,00	5.000,00	3.370,37
Abwasserabgabe	55.000,00	55.000,00	54.791,90
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung	35.000,00	35.000,00	9.703,70
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	145.000,00	131.000,00	162.939,32
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	80.000,00	60.000,00	51.040,41
Reparaturen und Instandhaltung von BGA	1.500,00	1.600,00	896,78
Wartungskosten	200.000,00	220.000,00	136.237,27
Werkzeuge und Kleingeräte	550,00	550,00	68,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.100,00	2.624,37
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.100,00	22,95
Bankspesen	0,00	500,00	368,71
Provisionen Kreditvermittlung	0,00	0,00	0,00
Aufwand für andere Beratungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
erhaltene Skontoerträge	-1.000,00	-1.100,00	-785,88
9.Erträge aus Beteiligungen			
10.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-243.000,00**	**-300.000,00**	**-542.655,09**
12.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.387.000,00**	**1.948.660,00**	**1.895.302,62**
Zinsen a. d. Übernahme AV Stadt	206.000,00	622.560,00	583.426,16
Bankzinsen	0,00	500,00	0,00
Kreditzinsen	1.181.000,00	1.325.600,00	1.311.876,46
14.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-329.700,00**	**-378.070,00**	**-273.142,45**
15.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.Außerordentliche Erträge			
18.Außerordentliche Aufwendungen	**325.000,00**	**325.000,00**	**315.990,47**
periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Verlust aus Anlagenabgängen	325.000,00	325.000,00	315.990,47
19.Summe außerordentliches Ergebnis	**325.000,00**	**325.000,00**	**315.990,47**
20.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. Sonstige Steuern	**1.320,00**	**1.370,00**	**995,35**
Grundsteuer	320,00	320,00	361,35
Kfz-Steuer	1.000,00	1.050,00	634,00
22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	**-3.380,00**	**-51.700,00**	**43.843,37**

Vermögensplan

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf – Abwasserentsorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital [1])	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1])	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [1])	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [1])	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.732.700	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ [1])	-52.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
10	Jahresgewinn	3.350	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	8.612.150	
12	Zuführung zu Sonderposten zu Investitionszuschüssen abzüglich Entnahme	-400.000	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	11.896.200	

[1]) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres [1]) Euro	Gesamtausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt [2]) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3])					
	für Stromversorgung	0				
	für Gasversorgung	0				
	für Wasserversorgung					
	für Abwasserentsorgung	8.590.000	2.000.000	56.800.000	56.520.000	Die VE betrifft ausschließlich das Jahr 2026
	für gemeinsame Anlagen	0				
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	3.306.200				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	11.896.200				

[1]) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden verteilen wird.
[2]) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026

(1.1.2026-31.12.2026)

Eigenbetriebe / Stadtwerke
der Stadt/Gemeinde Mörfelden-Walldorf

Finanzplan Betriebszweig Abwasserentsorgung
zum Wirtschaftsplan 2026

- 1 -

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2025 [1]	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2]	367,1	0,0	-367,1	0,0	0,0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen [2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.072,7	3.732,7	4.162,2	4.223,5	4.234,7
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse" [2]	-54,0	-52,0	-52,1	-52,3	-52,4
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Zuführung zu Sonderposten aus Investitionszuschüssen abzüglich Entnahmen	409,6	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
11	Jahresgewinn	51,7	3,4	50,0	50,0	50,0
12	Verminderung Netto-Geldvermögens	5.639,1	8.612,2	2.107,2	-329,8	-328,2
	Deckungsmittel insgesamt	9.486,2	11.896,2	5.500,1	3.491,4	3.504,1
1	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3]					
	für Stromversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Gasversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für Abwasserentsorgung	5.030,0	8.590,0	2.450,0	450,0	450,0
2	für gemeinsame Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Finanzlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Tilgung von Krediten	3.893,1	3.306,2	3.050,1	3.041,4	3.054,1
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	.....					
	Ausgaben insgesamt	9.486,2	11.896,2	5.500,1	3.491,4	3.504,1

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.
2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2025 [1)]	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Darlehen der Gemeinde	409,4	409,4	409,4	0,0	0,0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	753,6	350,6	336,4	342,2	367,4
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	503,8	492,0	563,2	152,1	135,0

Investitionsprogramm

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2026

(für die Jahre 2025-2029)

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsprogramm 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 T€	Investitionsplan 2026 T€	Investitionsplan 2027 T€	Investitionsplan 2028 T€	Investitionsplan 2029 T€
Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	4.500,0	5.500,0	2.000,0	0,0	0,0
Kanalnetzrenovierung allgemein	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Hausanschlüsse	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Starkregenanalyse	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umbau Pumpwerk 1 Vitrolles Ring	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung Regenversickerungsbecken a.d.Eichen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Ertüchtigung RKB Ost gemäß Angaben RP	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Erweiterung GE Ost Planungskosten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Energiekonzept Kläranlage	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Abwasseranlage RÜ 11	0,0	1.790,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Abwasserstation	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
Planungskosten Kanal Frankfurter Str.	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme	**5.030,0**	**8.590,0**	**2.450,0**	**450,0**	**450,0**

Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

für das

Wirtschaftsjahr 2026

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

TRINKWASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2026

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Stellenplan 2026

	Entgeltgruppe TV-V											
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Stellen 2026	Stellen 2025	Besetzte Stellen 01.11.2025
Verwaltung	1	0	3	4,5	0	2	1	2,0	-	13,5	13,5	11,90
Wasserversorgung	-	-	-	-	1	0	1	10	-	12	11	12
Abwasserentsorgung	-	-	-	-	1	0	1	7	-	9	9	9
Insgesamt	1	0	3	4,5	2	2	3	19,0	-	34,5	-	-
Stellenplan des Vorjahres	0	1	3	4	3	0	4	18,5	-	-	33,5	-
Besetzte Stellen am 01.11.2025	1	0	2	5	2	1,90	1	20	-	-	-	32,90

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Eine Stelle EG 7 Wasserversorgung zusätzlich aufgenommen.

Aufwertung einer Stelle von EG 13 in EG 14 nach Stellenbewertung vorgenommen.

Aufwertung zweier Stellen von EG 8 in EG 9 nach Stellenbewertung vorgenommen.

Anteilige Aufwertung einer halben Stelle von EG 7 in EG 11 (50% der Stelle bei Bauamt) nach Stellenbewertung vorgenommen.

Abwertung einer Stelle EG 10 in EG 9 nach Stellenbewertung vorgenommen.

Eine Stelle EG 8 derzeit mit EG 7 besetzt, eine Stelle EG 12 derzeit mit EG 11 besetzt.

BILANZ
für das Wirtschaftsjahr 2023

der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

BILANZ

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		77.723,87	25.752,87
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.108.423,99		10.414.556,99
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte o. Bauten	196.534,91		196.534,91
3. Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen	680.621,00		742.597,00
4. Verteilungsanlagen/ Entsorgungsanlagen	18.627.723,04		16.847.243,04
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	19.567.141,00		6.392.160,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.971,92		257.527,92
			34.850.619,86
Übertrag	61.388.415,86	77.723,87	25.752,87

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		647.671,37	647.671,37
II. Gewinnrücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.139.143,13		2.139.143,13
2. Zweckgebundene Rücklage	415.303,80		415.303,80
		2.554.446,93	2.554.446,93
III. Gewinnvortrag		4.254.868,52	4.035.780,38
IV. Jahresüberschuss		534.680,44	219.088,14
B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse		2.373.448,00	1.015.930,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.721.557,00	1.652.408,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	12.380,39		42.108,00
2. sonstige Rückstellungen	1.874.483,29		2.764.478,87
		1.886.863,68	2.806.586,87
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.201.626,49		57.104.066,77
			57.104.066,77
Übertrag	66.201.626,49	13.973.535,94	12.931.911,69

BILANZ

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	61.388.415,86	77.723,87	25.752,87
			34.850.619,86
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.282.930,22		20.742.349,08
		65.671.346,08	55.592.968,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		502.384,87	479.602,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.244,27		165.336,75
2. Forderungen gegen Stadt	149.969,83		4.417.541,22
3. sonstige Vermögensgegenstände	95.867,56		62.711,51
		416.081,66	4.645.589,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.067.550,58	19.660.566,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		77.742,30	33.855,05
		87.812.829,36	80.438.335,94

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	66.201.626,49	13.973.535,94	12.931.911,69
			57.104.066,77
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	54.756,34		63.463,12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.758.283,70		1.766.942,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.802.104,65		8.565.644,84
5. sonstige Verbindlichkeiten	21.650,24		5.000,12
		73.838.421,42	67.505.117,25
F. Rechnungsabgrenzungsposten		872,00	1.307,00
		87.812.829,36	80.438.335,94

GEWINN- UND VERLUST-RECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2023

der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Anlage 2
Seite 1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Mörfelden-Walldorf

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	10.811.177,64	10.224.124,59
2. andere aktivierte Eigenleistungen	371.250,24	300.121,98
3. Gesamtleistung	11.182.427,88	10.524.246,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	485.671,80	55.191,93
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.374.532,49	1.150.011,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.345.528,17	1.708.808,35
	2.720.060,66	2.858.819,52
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.952.164,53	1.773.274,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	546.436,74	480.506,63
	2.498.601,27	2.253.781,24
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.668.700,16	2.439.203,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.733.487,38	1.287.669,93
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	494.809,37	49.348,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.983.896,01	1.507.622,72
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.064,86	55.184,28
12. Ergebnis nach Steuern	542.098,71	226.506,41
13. sonstige Steuern	7.418,27	7.418,27
14. Jahresüberschuss	534.680,44	219.088,14

Wirtschaftsplan der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs-GmbH

Bilanz

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028	Plan 31.12.2029	Plan 31.12.2030
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**	**31**	**28**	**30**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
Forderungen verbundene Unternehmen	3	3	3	3	3
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	26	27	28	26	27
C. ARAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Aktive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva	**28**	**29**	**31**	**28**	**30**
A. Eigenkapital	**26**	**27**	**28**	**26**	**27**
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	1
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**	**31**	**28**	**30**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028	Plan 31.12.2029	Plan 31.12.2030
1. Umsatzerlöse	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Betriebsergebnis (EBIT)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Zinserträge	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Zinserträge Bankguthaben	1	1	1	1	1
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Latenter Steueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Ergebnisvortrag	4	1	2	3	1
Gewinnausschüttung	-4	0	0	-3	0
12. Bilanzgewinn/-verlust	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Bilanz

alle Werte in T€

	FC 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt	Plan 31.12.2029 Gesamt	Plan 31.12.2030 Gesamt
A. Anlagevermögen	**29.023**	**29.898**	**30.672**	**32.496**	**33.164**	**33.624**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	28.998	29.873	30.397	32.471	33.139	33.599
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagen im Bau	0	0	251	0	0	0
B. Umlaufvermögen	**0**	**0**	**627**	**0**	**0**	**330**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Entega AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen BERMeG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	627	0	0	330
C. ARAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Aktive latente Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva	**29.023**	**29.898**	**31.300**	**32.496**	**33.164**	**33.954**
A. Eigenkapital	**8.679**	**8.687**	**8.682**	**8.709**	**8.722**	**8.738**
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	2.252	2.252	2.252	2.252
Kapitalkonto II Entega AG	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334
Kapitalkonto II BERMeG	433	433	433	433	433	433
Verlustvortragskonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenskonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenskonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	-6	-4	-5	2	5	4
Variables Verr. Konto Entega AG	-4	-3	-4	1	4	3
Variables Verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	-11	-7	-10	4	10	29
Variables Verr. konto BERMeG	-1	-1	-1	0	1	1
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
B. Ertragszuschüsse	**5.525**	**5.350**	**5.302**	**5.597**	**5.389**	**5.184**
C. Rückstellungen	**177**	**193**	**208**	**254**	**269**	**270**
Steuerrückstellungen	164	179	194	240	255	255
Sonstige Rückstellungen	13	14	14	14	14	15
D. Verbindlichkeiten	**13.637**	**14.735**	**16.141**	**17.047**	**17.885**	**18.855**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	747	1.039	818	1.380	1.008	919
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.	3	3	3	3	3	2
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A	4.225	3.756	3.286	2.817	2.347	1.878
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B	669	633	598	563	528	493
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C	2.014	3.692	0	1.545	3.930	0
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche D	0	0	6.175	5.850	5.525	11.375
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Frankfurter Sparkasse	5.970	5.610	5.250	4.890	4.530	4.170
Verbindlichkeiten Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten BERMeG	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerzahllast	8	2	11	-2	14	18
E. PRAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Passive latente Steuern	**1.005**	**932**	**967**	**889**	**898**	**907**
Summe Passiva	**29.023**	**29.898**	**31.300**	**32.496**	**33.164**	**33.954**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

alle Werte in T€

	FC 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt	Plan 31.12.2029 Gesamt	Plan 31.12.2030 Gesamt
1. Umsatzerlöse	**3.682**	**3.840**	**3.935**	**4.319**	**4.581**	**4.647**
Pacht	2.128	2.325	2.420	2.772	3.032	3.095
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	1.185	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	370	401	401	433	435	439
2. Sonstige betriebliche Erträge	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schadensersatzzahlungen	51	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	**57**	**51**	**25**	**20**	**49**	**23**
Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	57	51	25	20	49	23
Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.298**	**1.227**	**1.230**	**1.230**	**1.233**	**1.234**
Kaufmännische Betriebsführung	97	97	100	100	103	103
Wirtschaftsprüfer	7	7	8	8	8	8
Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	1	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	1.185	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Sonstige Aufwendungen	8	8	8	8	8	8
5. EBITDA	**2.379**	**2.562**	**2.679**	**3.069**	**3.299**	**3.390**
6. Abschreibungen	**1.374**	**1.429**	**1.464**	**1.540**	**1.576**	**1.612**
7. Betriebsergebnis (EBIT)	**1.005**	**1.133**	**1.216**	**1.529**	**1.723**	**1.778**
8. Zinserträge	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**6**
Zinserträge Bankguthaben	0	0	11	0	0	6
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	**343**	**376**	**497**	**498**	**537**	**650**
Zinsaufwendungen Helaba Tranche A (Darlehen)	100	90	79	69	59	48
Zinsaufwendungen Helaba Tranche B (Darlehen)	17	16	16	15	14	13
Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrent)	53	107	0	29	101	0
Zinsaufwendungen Helaba Tranche D	0	0	255	242	229	471
Zinsaufwendungen Frankfurter Sparkasse	166	157	147	137	128	118
Sonstige Zinsaufwendungen	7	7	0	7	7	0
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)	**661**	**756**	**730**	**1.030**	**1.186**	**1.134**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	164	179	194	240	255	255
Sonstige Steuern	4	2	2	2	4	2
Latenter Steueraufwand/-ertrag	18	14	24	10	24	25
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**476**	**561**	**509**	**777**	**903**	**852**
12. Ergebnisvortrag	43	43	51	46	73	86
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	-429	-505	-458	-700	-813	-766
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	-48	-48	-56	-51	-78	-90
15. Bilanzgewinn/-verlust	**43**	**51**	**46**	**73**	**86**	**80**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

		FC 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt	Plan 31.12.2029 Gesamt	Plan 31.12.2030 Gesamt
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	0	0	0	0	0	0
2.	**Sachanlagen**						
	Anfangsbestand	27.553	28.997	29.872	30.396	32.471	33.139
+	Zugänge	2.818	2.304	1.988	3.615	2.244	2.072
+	Umbuchung	0	0	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	-26	-63	-59	-103	-67	-61
-	Abschreibung lfd. Jahr	-1.348	-1.366	-1.405	-1.438	-1.509	-1.551
-	Abschreibungen	-1.374	-1.429	-1.464	-1.540	-1.576	-1.612
	Endbestand	28.997	29.872	30.396	32.471	33.139	33.599
3.	Anlagen im Bau						
	Anfangsbestand	0	0	0	251	0	0
+	Zugänge	0	0	251	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Umbuchung	0	0	0	-251	0	0
-	Abschreibung Zugänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	0	0	251	0	0	0
3.	**Finanzanlagen**						
	Anfangsbestand	25	25	25	25	25	25
	Endbestand	25	25	25	25	25	25
4.	**Ertragszuschüsse**						
	Anfangsbestand	-4.571	-5.525	-5.350	-5.302	-5.597	-5.389
+	Zugänge	-1.324	-226	-352	-854	-228	-233
-	Umbuchung	0	0	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	22	11	11	43	11	12
-	Abschreibung lfd. Jahr	348	390	390	390	424	427
-	Abschreibung	370	401	401	433	435	439
	Endbestand	-5.525	-5.350	-5.302	-5.723	-5.389	-5.184

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**433008**
Gemeinde:	**Mörfelden-Walldorf**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Groß-Gerau**	Haushaltsjahr	**2026**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	**34.797**
31.12. 2023	**35.359**

	Haushaltsjahr **2026** **-€ -**	Jahresabschluss **2024** **-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	120.877.909,00	114.793.735,44
Aufwendungen	119.165.143,00	115.017.807,43
Saldo	**1.712.766,00**	**-224.071,99**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		532.267,58
Aufwendungen	409.420,00	594.947,30
Saldo	-409.420,00	-62.679,72
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.303.346,00**	**-286.751,71**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 119.089.766,00	109.578.800,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 118.342.531,00	94.064.155,36
Saldo	747.235,00	15.514.645,11
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.878.809,00	+ 11.221.161,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.984.700,00	- 20.519.210,36
Saldo	**-8.105.891,00**	**-9.298.049,35**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.065.891,00	+ 9.300.175,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.161.318,00	- 3.692.012,65
Saldo	**3.904.573,00**	**5.608.162,35**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-3.454.083,00**	**11.824.758,11**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**15.497.245,36**	**33.084.815,74**

	Haushaltsjahr **2026** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**4.829.206,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-1.907.000,00**
Insgesamt	**2.922.206,00**

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	3.099.978,00	4.040.234,62	940.256,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-2.149.222,00	4.396.861,37	6.546.083,37	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-7.574.930,00	3.458.464,38	11.033.394,38	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	945.881,00	7.206.268,23	6.260.387,23	Prüfung RPA abgeschlossen	
2023	811.128,00	1.178.763,92	367.635,92	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**	Prüfung RPA abgeschlossen	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026**	1.712.766,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025**	15.565.342,08	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026**	2.082.475,99	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 1.1.2026**	18.951.328,36	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	63.580.734,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	8.350.032,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-3.318.964,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026**	747.235,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2026**	3.236.685,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	924.633,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026**	95.119,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: **Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026**		**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 2026		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.953.273,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	49,22	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	15.565.342,08	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.580.734,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.350.032,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-95,38	0,00
Summe und Status		65,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Seite 487

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	-224.071,99	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	25.167.862,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	1.915.270,55	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2024**	33.084.815,74	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	63.580.734,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	9.274.665,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-3.377.367,54	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	314.645,11	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	2.767.380,15	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	924.632,50	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2024**	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-6,44	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	25.167.862,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.580.734,87	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.274.665,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-97,06	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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
2026	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	450,00 v.H.	957,00 v.H.	435,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.525.000,00 Euro
2025	234,00 v.H.	778,00 v.H.	435,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.396.500,00 Euro
2024	400,00 v.H.	790,00 v.H.	435,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.299.705,70 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	245,00 v.H.	320,00 v.H.	381,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Zum 01. Juli 2024 wurde eine Übernachtungssteuer eingeführt.

Seite 490

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.599,53	2.535.092,00	2.678.957,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.502.165,26	6.985.216,00	7.890.204,00	7.809.889,00	7.805.679,00	7.800.881,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.121.084,46	2.314.711,00	2.093.169,00	2.083.169,00	2.083.169,00	2.083.169,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	595.375,22	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	69.754.720,53	70.038.300,00	76.330.724,00	83.890.787,00	86.640.787,00	88.740.787,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.421.997,63	4.275.000,00	4.335.000,00	4.395.000,00	4.455.000,00	4.515.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.007.087,48	23.718.985,00	20.852.297,00	21.358.807,00	20.616.955,00	21.308.352,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.191.211,07	1.565.255,00	1.188.143,00	1.166.697,00	1.054.924,00	1.016.623,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.759.759,07	3.441.473,00	3.678.325,00	3.649.158,00	3.649.158,00	3.649.158,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**112.742.000,25**	**115.474.032,00**	**119.646.819,00**	**127.635.964,00**	**129.588.129,00**	**132.396.427,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.968.704,68	33.474.913,00	33.837.298,00	33.753.791,00	34.363.676,00	35.054.592,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.733.960,23	4.934.395,00	3.345.827,00	3.361.940,00	3.424.722,00	3.493.473,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536.291,36	19.057.980,00	17.833.241,00	17.616.265,00	17.682.562,00	17.677.653,00
14	66	Abschreibungen	5.787.898,07	4.697.078,00	5.308.212,00	4.990.753,00	4.672.213,00	4.499.174,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.327.039,01	5.127.167,00	4.645.107,00	4.645.107,00	4.635.107,00	4.635.107,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.152.937,73	48.492.697,00	49.167.169,00	53.234.814,00	57.988.586,00	60.519.735,00
17	72	Transferaufwendungen	2.723.320,37	2.483.516,00	2.483.516,00	2.534.200,00	2.534.200,00	2.534.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.523,40	161.391,00	163.095,00	166.398,00	166.398,00	166.398,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.390.674,85**	**118.429.137,00**	**116.783.465,00**	**120.303.268,00**	**125.467.464,00**	**128.580.332,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-648.674,60**	**-2.955.105,00**	**2.863.354,00**	**7.332.696,00**	**4.120.665,00**	**3.816.095,00**
21	56,57	Finanzerträge	2.051.735,19	1.689.805,00	1.231.090,00	1.166.890,00	1.122.713,00	1.122.713,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.627.132,58	2.232.643,00	2.381.678,00	2.437.871,00	2.357.561,00	2.277.463,00
23		**Finanzergebnis**	**424.602,61**	**-542.838,00**	**-1.150.588,00**	**-1.270.981,00**	**-1.234.848,00**	**-1.154.750,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**114.793.735,44**	**117.163.837,00**	**120.877.909,00**	**128.802.854,00**	**130.710.842,00**	**133.519.140,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**115.017.807,43**	**120.661.780,00**	**119.165.143,00**	**122.741.139,00**	**127.825.025,00**	**130.857.795,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-224.071,99**	**-3.497.943,00**	**1.712.766,00**	**6.061.715,00**	**2.885.817,00**	**2.661.345,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	532.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	594.947,30	409.420,00	409.420,00	409.420,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-62.679,72**	**-409.420,00**	**-409.420,00**	**-409.420,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-286.751,71**	**-3.907.363,00**	**1.303.346,00**	**5.652.295,00**	**2.885.817,00**	**2.661.345,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**	-9.378.448,47
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	69.754.720,53	70.038.300,00	76.330.724,00	83.890.787,00	86.640.787,00	88.740.787,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	26.820.560,87	27.900.000,00	29.500.000,00	30.700.000,00	31.900.000,00	33.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.115.876,84	3.200.000,00	3.900.000,00	4.850.000,00	5.400.000,00	4.700.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	8.697,84	13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.410.683,75	9.200.000,00	10.885.724,00	15.151.287,00	15.151.287,00	15.151.287,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	29.363.406,05	28.500.000,00	30.500.000,00	31.500.000,00	32.500.000,00	33.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.035.495,18	1.225.000,00	1.530.000,00	1.674.500,00	1.674.500,00	1.674.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	21.007.087,48	23.718.985,00	20.852.297,00	21.358.807,00	20.616.955,00	21.308.352,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	14.915.717,04	17.729.712,00	15.405.763,00	16.298.373,00	15.554.521,00	16.243.918,00
		Sonstige Erträge	6.091.370,44	5.989.273,00	5.446.534,00	5.060.434,00	5.062.434,00	5.064.434,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	45.152.937,73	48.492.697,00	49.167.169,00	53.234.814,00	57.988.586,00	60.519.735,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	24.379.036,00	28.369.730,00	29.862.463,00	31.207.566,00	32.480.476,00	33.959.087,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.274.518,00	17.404.028,00	18.622.584,00	19.461.406,00	20.255.208,00	21.177.287,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	651.734,57	794.739,00	794.739,00	810.959,00	810.959,00	810.959,00
		Auflösung Rückstellung FAG	0,00	-1.917.500,00	-4.289.600,00	-2.556.600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.091.480,44	2.247.240,00	2.454.023,00	2.534.483,00	2.614.943,00	2.695.402,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.299.705,70	1.396.500,00	1.525.000,00	1.575.000,00	1.625.000,00	1.675.000,00
		Sonstige Aufwendungen	3.456.463,02	197.960,00	197.960,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.627.132,58	2.232.643,00	2.381.678,00	2.437.871,00	2.357.561,00	2.277.463,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.627.132,58	2.163.063,00	2.312.098,00	2.366.871,00	2.286.561,00	2.206.463,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	109.578.800,47	114.998.582,00	119.089.766,00	127.036.157,00	129.055.918,00	131.902.517,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	94.064.155,36	116.601.453,00	118.342.531,00	120.506.906,00	123.356.730,00	126.566.617,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.514.645,11**	**-1.602.871,00**	**747.235,00**	**6.529.251,00**	**5.699.188,00**	**5.335.900,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.497.622,84	1.606.400,00	1.796.179,00	879.459,00	971.119,00	471.119,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	95.119,34	0,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00
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	477.930,96	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.245.607,21	94.429,00	82.630,00	153.815,00	152.104,00	134.999,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.245.607,21	94.429,00	82.630,00	153.815,00	152.104,00	134.999,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.221.161,01**	**2.200.829,00**	**1.878.809,00**	**1.033.274,00**	**1.123.223,00**	**606.118,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.672,59	30.000,00	477.000,00	465.000,00	30.000,00	30.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.154.991,05	9.619.500,00	7.434.500,00	5.415.000,00	7.135.000,00	1.885.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.264.567,69	1.441.200,00	2.033.200,00	720.000,00	539.000,00	389.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.059.979,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.519.210,36**	**11.130.700,00**	**9.984.700,00**	**6.640.000,00**	**7.744.000,00**	**2.344.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.298.049,35**	**-8.929.871,00**	**-8.105.891,00**	**-5.606.726,00**	**-6.620.777,00**	**-1.737.882,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**6.216.595,76**	**-10.532.742,00**	**-7.358.656,00**	**922.525,00**	**-921.589,00**	**3.598.018,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.300.175,00	8.889.871,00	8.065.891,00	5.566.726,00	6.580.777,00	1.697.882,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.692.012,65	4.002.120,00	4.161.318,00	4.526.812,00	4.744.473,00	4.836.178,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.767.380,15	3.077.487,00	3.236.685,00	3.686.237,00	3.903.898,00	3.995.603,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	924.632,50	924.633,00	924.633,00	840.575,00	840.575,00	840.575,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.608.162,35**	**4.887.751,00**	**3.904.573,00**	**1.039.914,00**	**1.836.304,00**	**-3.138.296,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	11.824.758,11	-5.644.991,00	-3.454.083,00	1.962.439,00	914.715,00	459.722,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.347.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.370.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-22.312,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	21.282.370,31	33.084.815,74	18.951.328,36	15.497.245,36	17.459.684,36	18.374.399,36
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**11.802.445,43**	**-5.644.991,00**	**-3.454.083,00**	**1.962.439,00**	**914.715,00**	**459.722,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**33.084.815,74**	**27.439.824,74**	**15.497.245,36**	17.459.684,36	18.374.399,36	18.834.121,36

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	62.710.838,60	€	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 -	65.004.730,14	€	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	127.715.568,74		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.350.032,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	136.065.600,74	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.065.891,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.236.685,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.907.000,00	€	
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 automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	67.540.044,60	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.097.730,14	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	130.637.774,74	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.425.399,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	15.497.245,36	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.213.622,00 €	121,09 €	11.370.587,00 €	326,77 €	21.818.566,00 €	627,02 €	23.142.165,00 €	665,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.079.142,00 €	31,01 €	1.079.142,00 €	31,01 €	4.848.439,00 €	139,33 €	5.483.455,00 €	157,58 €
3	Schulträgeraufgaben	100.800,00 €	2,90 €	100.800,00 €	2,90 €	639.194,00 €	18,37 €	639.707,00 €	18,38 €
4	Kultur und Wissenschaft	438.197,00 €	12,59 €	438.197,00 €	12,59 €	1.443.536,00 €	41,48 €	1.706.415,00 €	49,04 €
5	Soziale Leistungen	4.498.516,00 €	129,28 €	4.498.516,00 €	129,28 €	4.655.921,00 €	133,80 €	6.222.700,00 €	178,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.319.744,00 €	210,36 €	7.319.744,00 €	210,36 €	21.260.032,00 €	610,97 €	24.069.351,00 €	691,71 €
7	Gesundheitsdienste	215.634,00 €	6,20 €	215.634,00 €	6,20 €	125.520,00 €	3,61 €	380.146,00 €	10,92 €
8	Sportförderung	479.500,00 €	13,78 €	479.500,00 €	13,78 €	1.666.568,00 €	47,89 €	2.330.688,00 €	66,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	172.479,00 €	4,96 €	172.479,00 €	4,96 €	1.107.239,00 €	31,82 €	1.109.018,00 €	31,87 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	116.771,00 €	3,36 €	117.515,00 €	3,38 €
11	Ver- und Entsorgung	5.712.280,00 €	164,16 €	5.712.280,00 €	164,16 €	4.341.172,00 €	124,76 €	4.422.278,00 €	127,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.845,00 €	23,50 €	817.845,00 €	23,50 €	4.065.136,00 €	116,82 €	6.180.615,00 €	177,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	637.761,00 €	18,33 €	944.965,00 €	27,16 €	1.223.892,00 €	35,17 €	3.989.246,00 €	114,64 €
14	Umweltschutz	183.168,00 €	5,26 €	183.168,00 €	5,26 €	834.217,00 €	23,97 €	880.587,00 €	25,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	311.949,00 €	8,96 €	311.949,00 €	8,96 €	1.152.076,00 €	33,11 €	1.975.547,00 €	56,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.668.067,00 €	2.720,58 €	100.555.052,00 €	2.889,76 €	49.866.864,00 €	1.433,08 €	49.866.864,00 €	1.433,08 €
	Gesamtsumme	120.877.909,00 €	3.473,80 €	134.229.063,00 €	3.857,49 €	119.165.143,00 €	3.424,58 €	132.516.297,00 €	3.808,27 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.164.976,00 €	119,69 €	9.178.002,00 €	263,76 €	22.957.443,00 €	659,75 €	22.561.831,00 €	648,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.003.402,00 €	28,84 €	1.003.402,00 €	28,84 €	4.563.499,00 €	131,15 €	4.961.063,00 €	142,57 €
3	Schulträgeraufgaben	241.251,00 €	6,93 €	241.251,00 €	6,93 €	877.250,00 €	25,21 €	877.899,00 €	25,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	421.165,00 €	12,10 €	421.165,00 €	12,10 €	1.436.062,00 €	41,27 €	1.654.940,00 €	47,56 €
5	Soziale Leistungen	4.387.643,00 €	126,09 €	4.387.643,00 €	126,09 €	5.290.378,00 €	152,04 €	6.867.648,00 €	197,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.751.004,00 €	222,75 €	7.751.004,00 €	222,75 €	20.874.401,00 €	599,89 €	23.446.053,00 €	673,80 €
7	Gesundheitsdienste	82.136,00 €	2,36 €	82.136,00 €	2,36 €	133.542,00 €	3,84 €	133.542,00 €	3,84 €
8	Sportförderung	454.500,00 €	13,06 €	454.500,00 €	13,06 €	1.865.193,00 €	53,60 €	2.539.032,00 €	72,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.327,00 €	3,08 €	107.327,00 €	3,08 €	995.656,00 €	28,61 €	997.327,00 €	28,66 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	135.022,00 €	3,88 €	135.856,00 €	3,90 €
11	Ver- und Entsorgung	5.490.425,00 €	157,78 €	5.490.425,00 €	157,78 €	4.115.126,00 €	118,26 €	4.178.032,00 €	120,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	739.789,00 €	21,26 €	739.789,00 €	21,26 €	4.122.423,00 €	118,47 €	6.252.728,00 €	179,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	560.562,00 €	16,11 €	841.228,00 €	24,18 €	1.260.393,00 €	36,22 €	3.970.680,00 €	114,11 €
14	Umweltschutz	153.535,00 €	4,41 €	153.535,00 €	4,41 €	871.614,00 €	25,05 €	896.641,00 €	25,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	282.043,00 €	8,11 €	282.043,00 €	8,11 €	1.186.480,00 €	34,10 €	1.966.153,00 €	56,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.294.874,00 €	2.623,64 €	96.756.125,00 €	2.780,59 €	49.977.298,00 €	1.436,25 €	49.977.298,00 €	1.436,25 €
	Gesamtsumme	117.163.837,00 €	3.367,07 €	127.918.780,00 €	3.676,14 €	120.661.780,00 €	3.467,59 €	131.416.723,00 €	3.776,67 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.175.062,46 €	148,72 €	12.285.939,76 €	353,07 €	23.006.832,85 €	661,17 €	24.203.358,54 €	695,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	979.256,62 €	28,14 €	979.256,62 €	28,14 €	4.265.335,84 €	122,58 €	4.887.920,93 €	140,47 €
3	Schulträgeraufgaben	283.091,63 €	8,14 €	283.091,63 €	8,14 €	852.581,95 €	24,50 €	853.086,70 €	24,52 €
4	Kultur und Wissenschaft	464.667,63 €	13,35 €	464.667,63 €	13,35 €	1.449.637,04 €	41,66 €	1.707.158,98 €	49,06 €
5	Soziale Leistungen	4.013.286,44 €	115,33 €	4.013.286,44 €	115,33 €	4.329.658,65 €	124,43 €	5.865.748,51 €	168,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.690.682,26 €	221,02 €	7.690.682,26 €	221,02 €	19.776.297,32 €	568,33 €	22.530.593,52 €	647,49 €
7	Gesundheitsdienste	215.067,51 €	6,18 €	215.067,51 €	6,18 €	127.300,57 €	3,66 €	376.934,78 €	10,83 €
8	Sportförderung	401.633,82 €	11,54 €	401.633,82 €	11,54 €	2.180.243,96 €	62,66 €	2.831.353,20 €	81,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.039,40 €	2,90 €	101.039,40 €	2,90 €	821.232,69 €	23,60 €	822.980,16 €	23,65 €
10	Bauen und Wohnen	30.467,02 €	0,88 €	30.467,02 €	0,88 €	123.706,63 €	3,56 €	124.437,01 €	3,58 €
11	Ver- und Entsorgung	5.602.689,37 €	161,01 €	5.602.689,37 €	161,01 €	4.442.227,57 €	127,66 €	4.521.185,69 €	129,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	899.029,10 €	25,84 €	899.029,10 €	25,84 €	3.850.952,46 €	110,67 €	5.925.145,65 €	170,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	628.777,63 €	18,07 €	929.958,85 €	26,73 €	1.142.825,10 €	32,84 €	3.951.553,00 €	113,56 €
14	Umweltschutz	106.837,22 €	3,07 €	106.837,22 €	3,07 €	751.704,27 €	21,60 €	797.171,58 €	22,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	306.464,90 €	8,81 €	306.464,90 €	8,81 €	1.256.105,22 €	36,10 €	2.063.450,31 €	59,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.895.682,43 €	2.525,96 €	93.569.060,65 €	2.689,00 €	46.641.165,31 €	1.340,38 €	46.641.165,61 €	1.340,38 €
	Gesamtsumme	114.793.735,44 €	3.298,95 €	127.879.172,18 €	3.675,01 €	115.017.807,43 €	3.305,39 €	128.103.244,17 €	3.681,45 €

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 Verwaltungstätigke

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **10.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**18.951.328€**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**-€**					
Differenz	18.951.328 €					
Januar		2.733.738 €	9.081.043 €	- 6.347.305 €	12.604.024 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		13.785.464 €	9.484.980 €	4.300.484 €	16.904.508 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		3.850.443 €	9.172.244 €	- 5.321.801 €	11.582.707 €	
April		12.251.164 €	10.604.145 €	1.647.019 €	13.229.726 €	
Mai		13.361.637 €	9.134.570 €	4.227.067 €	17.456.793 €	
Juni		4.201.372 €	9.339.083 €	- 5.137.711 €	12.319.082 €	
Juli		12.919.638 €	10.602.545 €	2.317.093 €	14.636.175 €	
August		13.295.578 €	9.335.780 €	3.959.798 €	18.595.973 €	
September		3.187.837 €	9.140.964 €	- 5.953.127 €	12.642.846 €	
Oktober		12.237.656 €	10.453.699 €	1.783.957 €	14.426.803 €	
November		14.518.346 €	10.979.618 €	3.538.728 €	17.965.532 €	
Dezember		12.746.894 €	11.013.862 €	1.733.032 €	19.698.563 €	
Summe		119.089.766 €	118.342.531 €	**747.235 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		119.089.766 €	118.342.531 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.347.305 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 11.582.707 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	**31.12.**	**2025**	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2025**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2024**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	**2024**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	747.235,00€	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.236.685,00€	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 2.489.450,00€**	
Beitrag zur Hessenkasse		924.633,00€	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 3.414.083,00€**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**9.984.700,00€**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	116.601.453,00€	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	94.064.155,36€	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	101.705.789,98€	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**312.371.398,34€**	
Durchschnitt			104.123.799,45€	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**2.082.475,99€**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			18.951.328,36€	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	10.000.000,00€
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)