



Entwurf Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	53
4. Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	59
5. Budgetübersicht	67
6. Produktbereichsplan	71
7. Gesamtquerschnitt	77
8. Ergebnishaushalt	83
9. Finanzhaushalt	87
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	91
▪ Budget 01	93
▪ Budget 022	97
▪ Budget 041	105
▪ Budget 10	109
▪ Budget 13	127
▪ Budget 15	130
▪ Budget 20	134
▪ Budget 30	138
▪ Budget 40	157
▪ Budget 50	201
▪ Budget 60	237
▪ Budget 70	301
○ Sonderposten Gebührenaussgleich	308
▪ Budget 90	315
○ Eckdaten Haushalt	317
11. Investitionsplan	321
12. Folgekosten Investitionen	329
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	335
14. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	339
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	343
16. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	347

	Seite
17. Stellenplan	351
18. Waldwirtschaftsplan	359
19. Beteiligungsbericht	365
20. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	381
21. Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft	445
22. Finanzstatusbericht	453
23. Stichwortverzeichnis	471

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 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-117.164.737,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.944.425,00 EUR
mit einem Saldo von	1.779.688,00 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	2.189.108,00 EUR
------------------------------	-------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	115.384,00 EUR
--	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.003.049,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.713.300,00 EUR
mit einem Saldo von	-14.710.251,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.670.251,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.002.120,00 EUR
mit einem Saldo von	10.668.131,00 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo von	-3.926.736,00 EUR
---------------------------------	--------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **14.670.251,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	234,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	778,00 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 8

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, XX.XX.XXX

Der Magistrat

Karsten Groß
Erster Stadtrat

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Einführung

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für das Jahr 2025 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 Gemeindevertretung mit einer Beschlussempfehlung vorgelegt.

1.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die deutsche Wirtschaft bleibt in einer Phase schwachen Wachstums. Während die Frühjahrsprojektion für 2024 noch ein leichtes BIP-Wachstum von 0,3 % vorsah, musste diese Einschätzung im Herbst weiter nach unten korrigiert werden. Auch die Prognose für 2025 wurde jüngst deutlich gesenkt: Statt des ursprünglich erwarteten Wachstums von 1,1 % rechnet die Bundesregierung nun lediglich mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 %.

Mehrere Faktoren bremsen die wirtschaftliche Entwicklung. Ein zentraler Belastungsfaktor sind die hohen Energiekosten, die sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte stark treffen. Sie verteuern die Produktion, mindern die Wettbewerbsfähigkeit und schränken den finanziellen Spielraum der Verbraucher ein. Trotz steigender Reallöhne bleibt die Binnennachfrage hinter den Erwartungen zurück, da viele Haushalte angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten zurückhaltend agieren und größere Anschaffungen aufschieben.

Zusätzlich drücken außenwirtschaftliche Unsicherheiten auf die Konjunktur. Insbesondere die angekündigten US-Zölle auf EU-Importe stellen ein Risiko für exportorientierte Unternehmen dar, die ohnehin mit einer schwächeren globalen Nachfrage zu kämpfen haben. Verschärft wird die Situation durch strukturelle Probleme wie den anhaltenden Fachkräftemangel, bürokratische Hürden und eine nachlassende Investitionsbereitschaft. Diese Faktoren hemmen die wirtschaftliche Dynamik und erschweren eine rasche Erholung.

Auch die aktuelle Oktober-Steuerschätzung verdeutlicht die anhaltende Schwäche der Wirtschaft. Nachdem bereits im Mai eine deutliche Abwärtskorrektur vorgenommen wurde, mussten die Erwartungen erneut nach unten angepasst werden – insbesondere bei der Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer. Dies unterstreicht die herausfordernde Lage, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet.

Der Deutsche Städtetag fordert von der neuen Bundesregierung ein engeres Miteinander zwischen Bund, Ländern und Kommunen, um die Handlungsfähigkeit der Städte zu stärken. Dabei sollen die Städte mehr Gestaltungsfreiräume erhalten, um ihre Aufgaben eigenständig und effizient zu bewältigen, ohne mit zusätzlichen, nicht finanzierten Aufgaben belastet zu werden.

Angesichts wachsender finanzieller Herausforderungen, insbesondere durch steigende Sozialausgaben und Personalmangel, wird eine Anpassung der Finanzverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen als notwendig erachtet, um die Kommunen zu entlasten und die kommunale Selbstverwaltung zu sichern. Zudem wird eine Überprüfung der Schuldenbremse sowie eine verbesserte Unterstützung bei der Finanzierung von sozialen und gesundheitlichen Aufgaben gefordert, um die kommunale Infrastruktur langfristig aufrechterhalten zu können.

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 km ²	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 2023 insgesamt 35.359 Einwohner (Basis Zensus 2011), wobei sich diese amtliche Bevölkerungszahl durch die Ergebnisse des Zensus 2022 künftig verringern wird. Zum 31. Dezember 2022 betrug der Stand der Einwohner 35.291.

Gegenüber dem 31. Dezember 2013 ist die Einwohnerzahl der Stadt Mörfelden-Walldorf bis zum 31. Dezember 2023 um 2.371 Einwohner gestiegen, allerdings nicht kontinuierlich. Im Jahr 2020 und ebenfalls im Jahr 2021 nahm die Einwohnerzahl geringfügig ab. Ab dem Jahr 2022 stieg sie dann deutlicher an und bewegt sich zum 31.12.2023 auf einen Höchststand.

Nach den Ergebnissen des Zensus 2022 fällt die Zahl der Einwohner zum 31. Dezember 2023 geringer aus. Die notwendige Anpassung erfolgt zum Haushaltsjahr 2026.

Näheres zur Bevölkerungsentwicklung ist dem Gliederungspunkt 9 zu entnehmen.

2.4. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Einnahmeerwartungen für die Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs und der Gewerbesteuer basieren auf den Schätzungen des Hessischen Ministeriums für Finanzen (HMdF) aus der Oktober-Steuerschätzung 2024. Diese Schätzungen wurden unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Steuergesetzgebung durchgeführt. Zusätzlich werden bei den Erlösansätzen für die Gewerbesteuer auch regionale Entwicklungen berücksichtigt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) prognostiziert ein steigendes KFA-Ausgleichsvolumen von ca. 3% für 2025 und jeweils 2 % für die Jahre 2026 bis 2028. Dennoch ist dieser Anstieg aus Perspektive der Kommunen eher kritisch zu betrachten, da er lediglich die zu erwartende Inflationsrate in den bevorstehenden Jahren kompensiert. Angesichts der ständig wachsenden, von Bund und Land auferlegten Aufgaben sind die hessischen Kommunen dringend auf eine erhebliche Erhöhung der inflationsbereinigten Finanzausgleichsmasse angewiesen. Die im Finanzplanungserlass prognostizierte Entwicklung der Ausgleichsmasse ist hierfür aus kommunaler Sicht allerdings nicht als ausreichend zu bewerten.

Nach immer wieder vorangegangenen Verschiebungen wurde seitens des Landes die Evaluation des neuen Finanzausgleichsgesetzes mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Dabei sollten alle wesentlichen Themen, welche für den KFA relevant sind, näher betrachtet werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Ergebnisse der im Jahr 2025 erfolgenden Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs hier wesentliche Änderungen bewirken.

Für Mörfelden-Walldorf erhöht sich gemäß der Herbst-Steuerschätzung die Schlüsselzuweisungen 2025 im Vergleich zur bisherigen Planung im 1. Nachtragshaushalt 2024 um 2,81 Mio. Euro auf 17,7 Mio. Euro. Sie fällt damit jedoch geringer aus als die ursprünglich für 2025 geplanten 19,4 Mio. Euro.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können sich aufgrund der Schätzungen des Finanzplanungserlasses im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2024 um 1,55 Mio. EUR auf 27,9 Mio. EUR verbessern. Hingegen stagnieren die Gemeindeanteile aus der Umsatzsteuer weiterhin bei 3,2 Mio. EUR wie im 1. Nachtragshaushalt 2024.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushalt 2024 in Höhe von 26 Mio. EUR im Haushalt 2024 wachsend fortgeschrieben und mit 28,5 Mio. EUR eingeplant.

Die Kreis- und Schulumlage wird sich aufgrund der geplanten Veränderung des Hebesatzes der Schulumlage von 20,92 % im Jahr 2024 auf 25,33 % im Jahr 2025 erhöhen. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2025 für beide Umlagen in Summe 43,66 Mio. EUR eingeplant. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2024 in Höhe von 3,09 Mio. EUR.

Zur langfristigen Sicherung der finanziellen Stabilität hat die Stadt Mörfelden-Walldorf zum 1. Juli 2024 eine Übernachtungssteuer eingeführt. Diese gilt für jede entgeltliche Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb innerhalb der Stadt, unabhängig davon, ob die Übernachtung tatsächlich wahrgenommen wird. Die Steuer beträgt 4 % und bemisst sich auf Grundlage des vom Gast gezahlten Übernachtungspreises, exklusive Umsatzsteuer. Die erwarteten jährlichen Einnahmen aus der Übernachtungssteuer belaufen sich auf rund 400.000 Euro.

Angesichts der positiven Einnahmeentwicklung der letzten Jahre, insbesondere bei der Gewerbesteuer, sind höhere Belastungen durch den Finanzausgleich (erneut Kreis- und Schulumlage, aber auch Gewerbesteuer- und Heimatumlage) zu erwarten. Daher wurden im Jahr 2023 Rückstellungen in Höhe von 4,84 Millionen Euro für steigende Kreis- und Schulumlagezahlungen gebildet. Diese Rückstellungen sollen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 ergebniswirksam aufgelöst werden. Für 2024 ist eine Auflösung in Höhe von 2,92 Millionen Euro realisiert, für 2025 wird eine Auflösung in Höhe von 1,92 Millionen Euro eingeplant. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt bleiben von dieser Auflösung unberührt und werden vollständig dargestellt.

Die zusätzlichen Ausgaben für die außerplanmäßige Sanierung des JuKuZ Mörfelden wurden im 1. Nachtrag 2024 im Finanzhaushalt eingeplant. Die Kommunalaufsicht hat bestätigt, dass es sich um eine grundlegende Sanierung handelt, die vollständig als Investition über die Finanzrechnung erfasst werden kann.

In der 34. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2024 wurde die überarbeitete Satzung zur Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B beschlossen. Diese Anpassung erfolgte im Zuge der Grundsteuerreform, da die bisher geltenden Sätze ansonsten ausgelaufen wären. Die Hebesätze sollten aufkommensneutral zum 01.01.2025 angepasst werden: Für die Grundsteuer A von 400 % auf 234 % und für die Grundsteuer B von 790 % auf 778 %. Nach ersten Berechnungen für das Haushaltsjahr 2025 erweisen sich diese Hebesätze für die Grundsteuer A und B als nicht aufkommensneutral.

Obwohl, wie dargestellt, die Ertragslage für 2025 in Teilen als durchaus positiv beurteilt werden kann, ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts 2025 nur durch die Heranziehung der Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen sowie außerordentlichen Ergebnisses möglich.

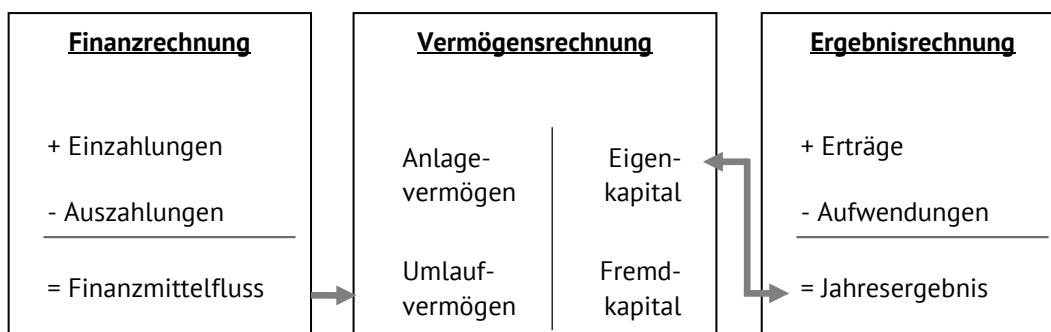
Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 1.779.688 Euro aus, welcher durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage (vorl. Stand per 31.12.2023: 25.167.862,54 €) ausgeglichen werden kann. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses von 409.420 Euro, aufgrund der Sonderabschreibungen auf das interne Darlehen der Stadtwerke, führt zu einem Defizit im Jahresergebnis von 2.189.108 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.

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.

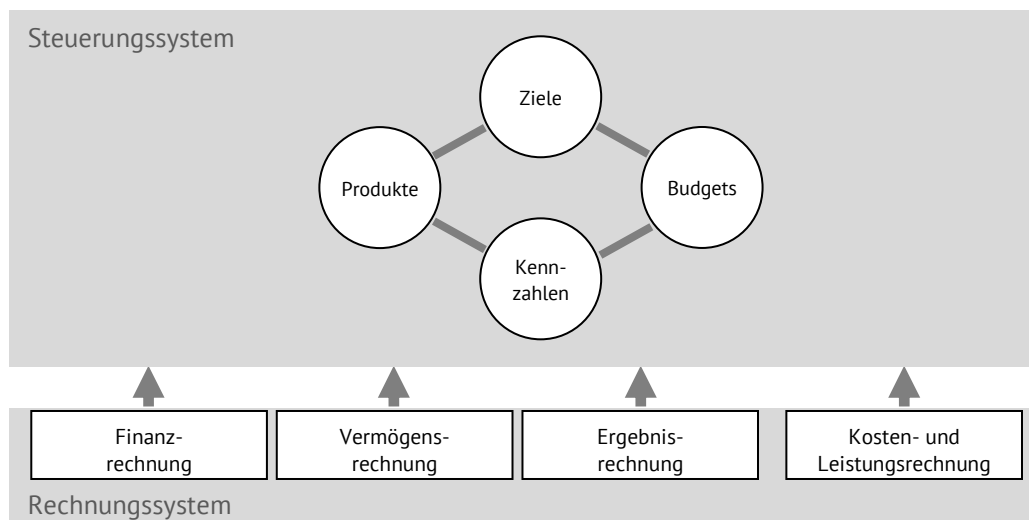
Im Mittelpunkt der Haushaltssteuerung stehen die Verwaltungsprodukte. Gemäß § 58 Nr. 25 GemHVO ist das Produkt das Ergebnis von Leistungsprozessen; es soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Auf der Leistungsseite erfolgt die Steuerung der Produkte über Produktmengen 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 eventuelle Haushaltssicherungskonzept (§ 7) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 8).

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von -2.189.108 € aus, der allerdings aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt kann der Betrag, um den die ordentlichen Tilgungen einschließlich der Hessenkasse-Zahlungen den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen, aus ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Die Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 14.670.251 €.

Hebesatztable:

Steuerart	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	234 v.H.
Grundsteuer B	790 v.H.	790 v.H.	778 v.H.
Gewerbsteuer	420 v.H.	435 v.H.	435 v.H.

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 2025 wurden anhand von Mittelanmeldungen der Fachämter gebildet. Die Planwerte des Haushaltsvorjahres 2024 wurden aus dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bzw. dem Nachtragshaushaltsplan 2024 und die Istwerte des Haushaltsvorjahres 2023 aus dem aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2023 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 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 genehmigungsfähige) 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 eine genehmigungspflichtige Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Z. 2 HGO) und eine gemäß § 97a HGO genehmigungspflichtige Investitionskreditermächtigung im Sinne des § 103 HGO in Höhe von 14.670.251 €, die unterhalb des Investitionssaldos (14.710.251 €) liegen. 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. € festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt, mithin das ordentliche Ergebnis, ist im Haushaltsjahr 2025 jahresbezogen zunächst nicht ausgeglichen (-1.779.688 €), kann allerdings mit Hilfe von Rücklagen aus in den Vorjahren erzielten Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (115.384 €) reicht auch nicht aus, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten einschließlich der Hessenkasse-Rückzahlungen (4.002.120 €) zu decken.

Im Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2025 heißt es: „In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich ... im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. bereinigter frei nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen.“ Ein Ausgleich des Finanzhaushalts aus „vorhandener ungebundener Liquidität“ kann erreicht werden, ohne dabei die zwingend vorgeschriebene Liquiditätsreserve zu gefährden – obwohl der Finanzplanungserlass grundsätzlich die Möglichkeit der Unterschreitung der Liquiditätsreserve eröffnet (es „erfolgt [...] keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können“). Der Zahlungsmittelanfangsbestand zum 1. Januar 2025 wird auf rund 17,9 Mio. € prognostiziert.

In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2026 bis 2028 sind zwar mitunter Fehlbedarfe zu erkennen, allerdings ist die Höhe dieser voraussichtlich entstehenden Fehlbeträge in Summe geringer als der Bestand an ordentlichen Rücklagen zum 31. Dezember 2023 (25.167.862,54 €). Im Jahr 2024 ist nach derzeitigem Stand noch unklar, in welcher Höhe eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem Planwert (-89.631 €) eintreten wird. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht gehen wir davon aus, dass sich der Rücklagenbestand um das Planergebnis 2024 (-89.631 €) verschlechtern könnte, auch wenn sich das Jahresergebnis womöglich infolge höherer Gewerbesteuererträge verbessern könnte. Auch unter dieser Annahme verblieben zum 31. Dezember 2024 noch Rücklagen in Höhe von 25.078.231,54 €.

Somit gilt der Ergebnishaushalt auch in der mittelfristigen Fortschreibung als ausgeglichen, da die dort entstehenden Fehlbedarfe vollständig durch diese Rücklagen gedeckt sind. Ohne den Ausgleich der Fehlbedarfe 2025 ff. mittels Rücklage wäre grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen gewesen. Auch ein negativer Zahlungsmittelbestand wird in der mittelfristigen Planung nicht erwartet. Somit entfallen die Voraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO, wobei es im Finanzplanungserlass 2025 dazu heißt: „Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.“

Grundsätzlich wäre allerdings nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept allerdings auch dann zu erstellen, wenn die Stadt „die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält“. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hält die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts – wie bereits ausgeführt – dahingehend nicht ein, als der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist und daher auch nicht ausreicht, um die Tilgungen einschließlich der Hessenkasse-Zahlungen zu decken. Nach Ziffer II / 4 des Finanzplanungserlasses vom 11. November 2024 entfällt aber ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in all denen Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Die Liquidität liegt zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich bei 17,9 Mio. €, wobei hiervon zwar Mittel in noch nicht umgesetzten Investitionen gebunden sind, aber in entsprechender Höhe auch Kredite für bereits geleistete und noch umzusetzende Investitionen noch nicht beansprucht wurden. Zu übertragende Haushaltsauszahlungsermächtigungen werden bei der Stadt Mörfelden-Walldorf immer nur in der Höhe angesetzt, in der auch noch nicht ausgeschöpfte und noch nicht verjährte Kreditermächtigungen bestehen. Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich ca. 7,25 Mio. €.

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11. November 2024 wird die Bedeutung der Handlungsfähigkeit der Kommunen hervorgehoben. Genehmigte Haushalte sind hierfür eine zentrale Voraussetzung. Die Aufsichtsbehörden werden daher im Rahmen der geltenden Vorschriften verstärkt darauf hinwirken, dass Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den kommenden finanziell herausfordernden Jahren zügig die erforderlichen Genehmigungen erhalten. Dabei wird der bestehende Ermessensspielraum genutzt, um im Einzelfall auch nicht vollständig ausgeglichene Haushalte zu genehmigen und so die kommunale Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Insbesondere in Fällen, in denen Fehlbeträge durch eine geringere Zunahme des Kommunalen Finanzausgleichs entstehen, soll eine großzügige Handhabung erfolgen.

Soweit Kommunen in begründeten Einzelfällen vom Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO abweichen, werden die Aufsichtsbehörden verschiedene Faktoren berücksichtigen. Dazu zählen die finanziellen Auswirkungen der aktuellen Rahmenbedingungen, vorhandene Konsolidierungspotenziale, die notwendigen Investitionen zur Aufgabenerfüllung sowie die Fähigkeit der Kommune, vorübergehende Defizite durch spätere Überschüsse auszugleichen.

Zur Erleichterung der Haushaltsgenehmigung wurde die konkrete Maßnahme einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen und Auszahlungen eingeführt, welche zur Erhöhung der Flexibilität beitragen sowie Handlungsspielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug schaffen soll. Abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 die Möglichkeit eröffnet,

pauschale Kürzungen bei den ordentlichen Aufwendungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzunehmen. Kommunen können für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 Kürzungen von bis zu 2 Prozent des Gesamtbetrags der jeweiligen Positionen veranschlagen. Zur Sicherstellung der Umsetzung sind entsprechende Maßnahmen – beispielsweise eine Haushaltssperre – bereits ab Inkrafttreten des Haushalts anzuwenden.

Die Kürzungen sind im Haushaltsplan so auszuweisen, dass sie bei der Berechnung der Planaufwendungen (Zeilen 11 bis 18 und Zeile 22 des Ergebnishaushalts) sowie der Planauszahlungen (Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts) bereits berücksichtigt sind. Sie werden als negative Planansätze den jeweiligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gegenübergestellt und fließen somit direkt in die Berechnung des ordentlichen Ergebnisses sowie des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit ein. Es genügt, die Kürzungen in einer der genannten Zeilen zu verbuchen, wobei die beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit des Haushalts zu beachten sind. Die Höhe und die Zuordnung der Kürzungen zu einzelnen Budgets werden im Vorbericht zum Haushalt gesondert erläutert. Bei Budgetübertragungen ins Folgejahr ist sicherzustellen, dass die Kürzungen bei der Ermittlung der Übertragungsbeträge berücksichtigt werden.

Die Budgets der Fachämter wurden in den Jahren 2025 und 2026 pauschal um 2% über die Gliederungscodes 11 bis 18 sowie 22 gekürzt, wie in der folgenden Tabelle mit einer Übersicht der Kürzungen dargestellt.

Amt	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
01	- 21.133,00	- 21.445,00
022	- 4.062,00	- 4.102,00
041	- 4.825,00	- 4.904,00
10	- 223.226,00	- 220.939,00
13	- 2.126,00	- 2.167,00
15	- 3.688,00	- 3.643,00
20	- 38.820,00	- 39.369,00
30	- 58.785,00	- 57.401,00
40	- 475.560,00	- 475.267,00
50	- 75.003,00	- 71.739,00
60	- 446.654,00	- 443.452,00
70	- 97.786,00	- 98.052,00
90	- 1.016.027,00	- 1.071.040,00
SUMME	- 2.467.695,00	- 2.513.520,00

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.

Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen, weil die Voraussetzungen des § 92a HGO in Verbindung mit den Ausführungen zum Finanzplanungserlass (Heranziehung ungebundener Liquidität, Wegfall § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO) nicht erfüllt waren.

Auszahlungen auf Grundlage von Verpflichtungsermächtigungen sind für die kommenden Haushaltsjahre eingeplant. Eine detaillierte Auflistung findet sich in der Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.

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

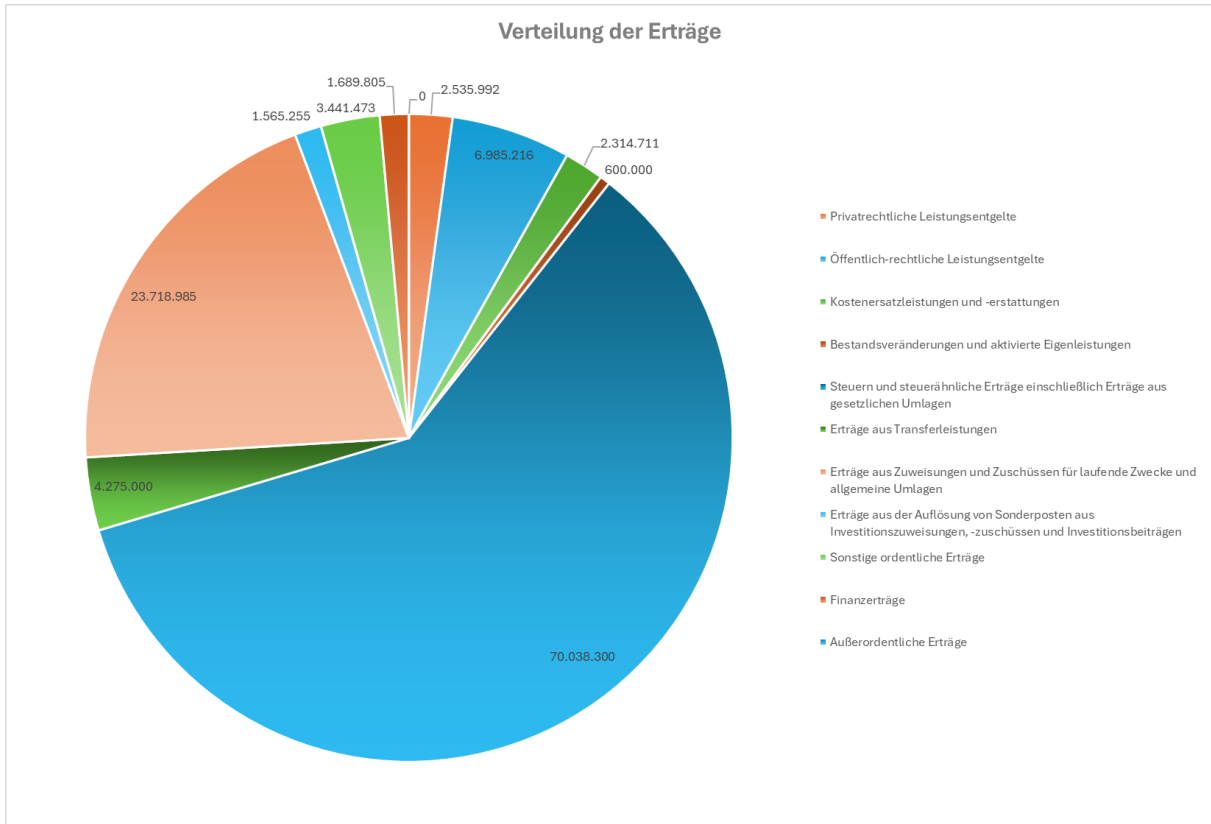
5.3.1. Ergebnishaushalt

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.

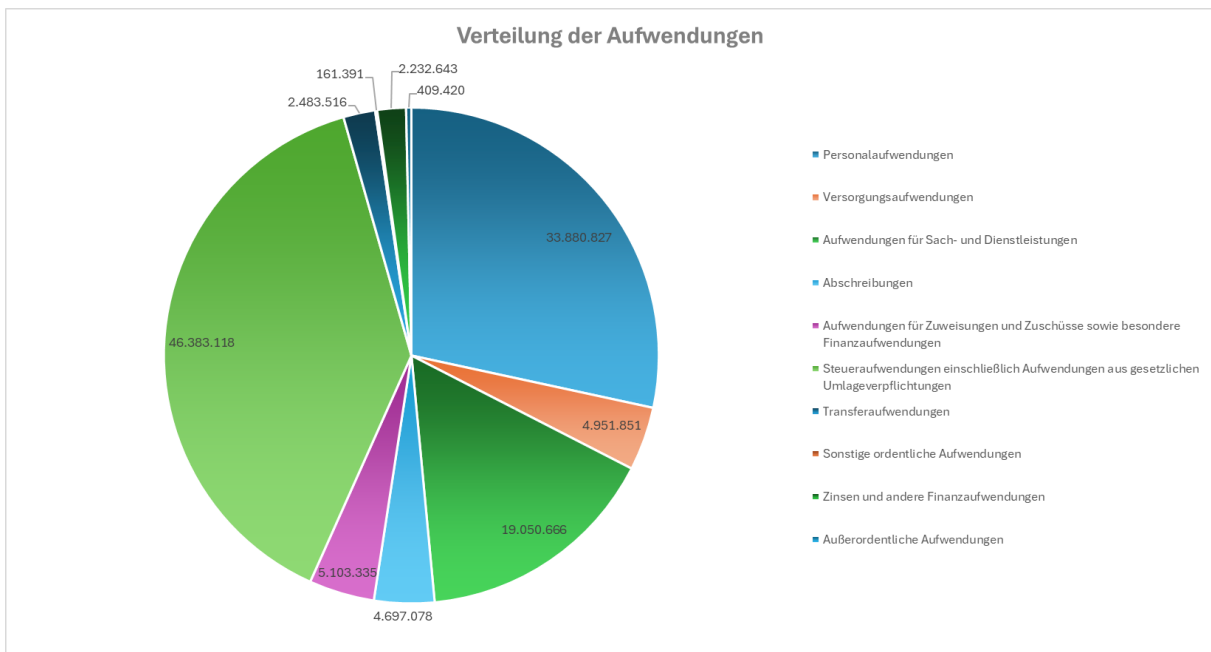
Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) 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 2025 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2025	2024	2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535.992	2.544.972	2.895.862
5003000	<i>Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume</i>	2.118.277	2.078.277	2.339.009,81
5003070	<i>Umsatzerlöse aus Vermietung Bürgerhaus</i>	33.650	33.650	42.275,89
5004000	<i>Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten</i>	135.680	149.280	73.964,02
5005000	<i>Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht</i>	21.872	21.751	50.726,93
5005101	<i>Erlöse aus dem Verkauf von Stammholz (ab 2022) 19%</i>	33.462	52.963	22.288,96
5090000	<i>sonstige Umsatzerlöse</i>	94.270	110.270	144.905,71
	<i>Sonstige</i>	98.781	98.781	222.690,22

Insgesamt ändern sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte nur unwesentlich.

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 2025 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.985.216	6.836.574	6.906.889
510 10 00	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	731.100	606.100	681.296,66
510 10 01	Verwaltungsgebühren Hilfeleistung Feuerwehr	120.000	100.000	120.552,41
5110 00 00	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.114.300	1.108.300	964.352,63
5110 10 1	Erwerb Erdwahlgräber	67.660	67.140	73.647,00
5110 10 4	Erwerb Urnenwahlgräber	22.755	19.471	24.560,00
5110 11 0	Erwerb Urnennischen	53.113	49.519	55.377,00
5110 11 2	Erwerb Ruhewald	31.773	29.559	33.635,00
5110 20 00	Nutzungsentschädigung Notunterkünfte	350.000	350.000	299.028,56
5110 40 00	Abfallbeseitigung	3.346.000	3.346.000	3.408.834,85
5110 50 00	Straßenreinigung	34.700	34.700	34.425,96
5110 60 00	Benutzungsgebühren Waldschwimmbad 7%M wSt	393.500	393.500	277.492,01
5110 80 00	Parkgebühren Badestelle 19%M wSt	125.000	125.000	84.096,47
5110 80 02	Benutzungsgebühren Musikschule	280.000	299.393	246.524,61
5150 00 00	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	229.100	229.100	209.655,21
	Sonstige	86.215	78.792	393.410,56

Die 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 2025 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Kostenerstattungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.314.711	1.901.249	2.153.417
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	44.000	82.750	45.870,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	546.010	233.730	272.798,77
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	227.300	152.000	120.881,90
5482100	Kostenerstattungen v. Kreis f. Integrationsmaßnahm	888.100	752.100	897.385,20
5484099	Kostenerstattungen Sozialvers. - Loga ab 2015	210.000	250.000	144.539,08
5485101	Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasser ab 2014	127.135	127.135	195.649,18
5485201	Erstattung Verwaltungsk.anteil Abwasser ab 2014	124.135	124.135	195.649,17
5485301	Erstattungen GIS-Arbeitsplatz ab 2014	28.000	28.000	26.707,36
5488020	Erstattungen Unterbringungskosten	20.000	20.000	14.076,00
5488100	Kostenerstattungen Personalkosten	22.531	53.899	95.305,25
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	20.000	20.000	34.400,61
	Sonstige	57.500	57.500	110.154,13

Im Haushaltsjahr 2025 ist mit höheren Kostenerstattungen von Bund, Ländern und dem Landkreis als im vorangegangenen Haushaltsjahr zu rechnen.

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt, die bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen entstehen. Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Stadt Mörfelden-Walldorf folgende Aktivierungen von Eigenleistungen.

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	600.000	600.000	344.724
5251000	selbsterstellte Anlagen	566.000	566.000	309.064,28
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	34.000	34.000	35.659,23

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 2025 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

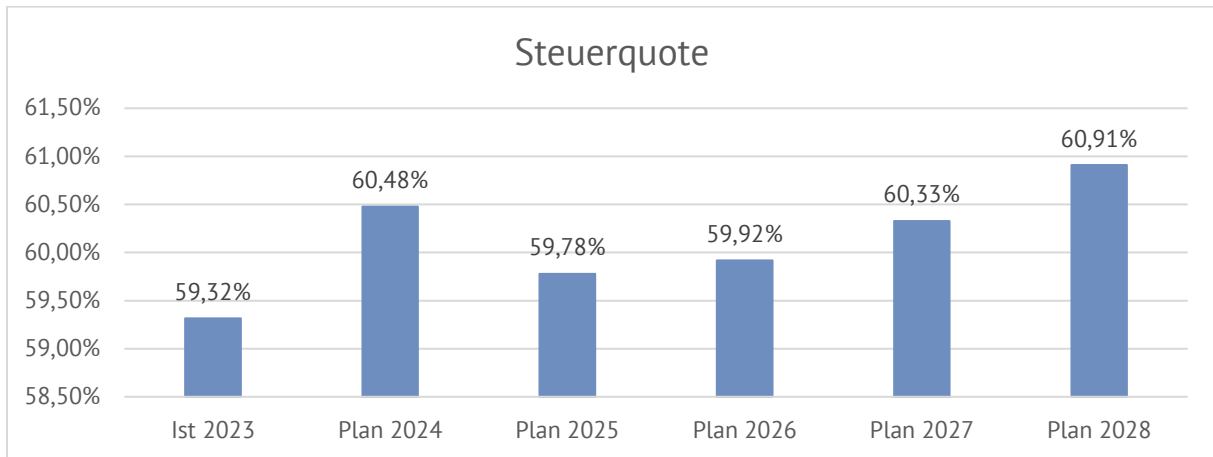
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.038.300	65.858.300	67.351.977
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.900.000	26.350.000	25.466.846,24
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.200.000	3.230.000	3.245.589,81
5551000	Grundsteuer A	13.300	13.300	12.364,66
5552000	Grundsteuer B	9.200.000	9.300.000	9.116.591,34
5553000	Gewerbesteuer	28.500.000	26.000.000	28.538.871,39
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	615.000	555.000	639.282,02
5559200	Hundesteuer	150.000	150.000	136.771,49
5559600	Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	25.787,14
5559700	Übernachtungssteuer	400.000	150.000	0,00
5559900	Sonstige Steuern	30.000	80.000	169.490,46

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 Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der neu eingeführten Übernachtungssteuer zurückzuführen. Insbesondere das gestiegene Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 lässt für das Planjahr einen weiteren Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen erwarten. Darüber hinaus trägt die Einführung der Übernachtungssteuer positiv zur Ertragsentwicklung bei.

Steuerarten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	12.365	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	9.116.591	9.300.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
Gewerbesteuer	28.538.871	26.000.000	28.500.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000
Anteil Einkommensteuer	25.466.846	26.350.000	27.900.000	29.500.000	31.100.000	32.600.000
Anteil Umsatzsteuer	3.245.590	3.230.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.400.000
Vergnügungssteuer	639.282	555.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Hundesteuer	136.771	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	195.278	260.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Summe	67.351.595	65.858.300	70.038.300	72.288.300	75.038.300	77.738.300

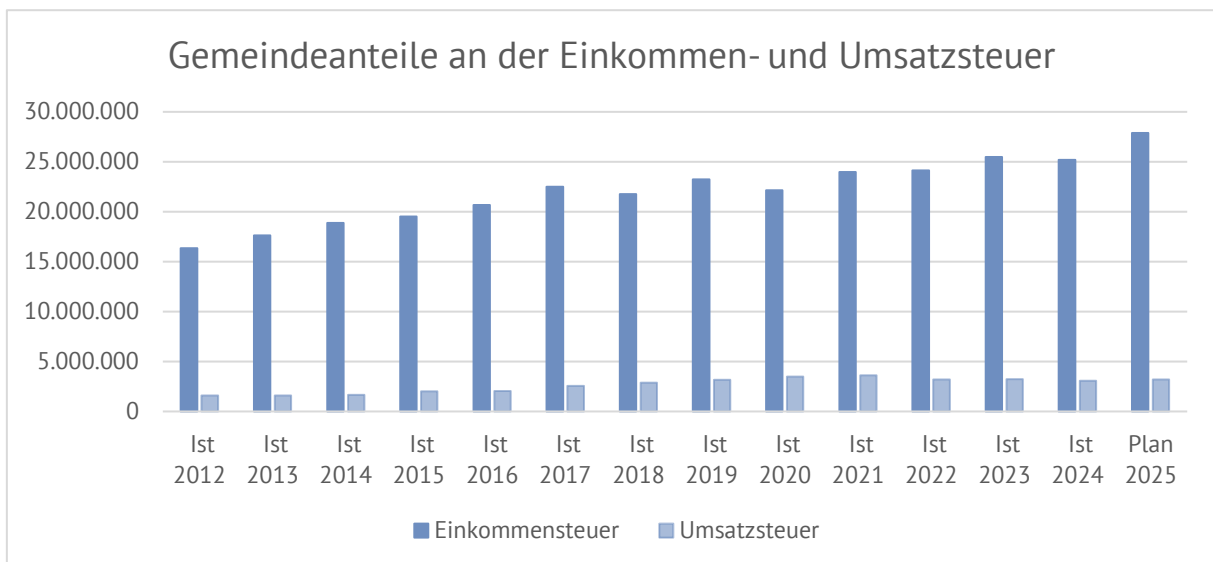
Steuerquote

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.



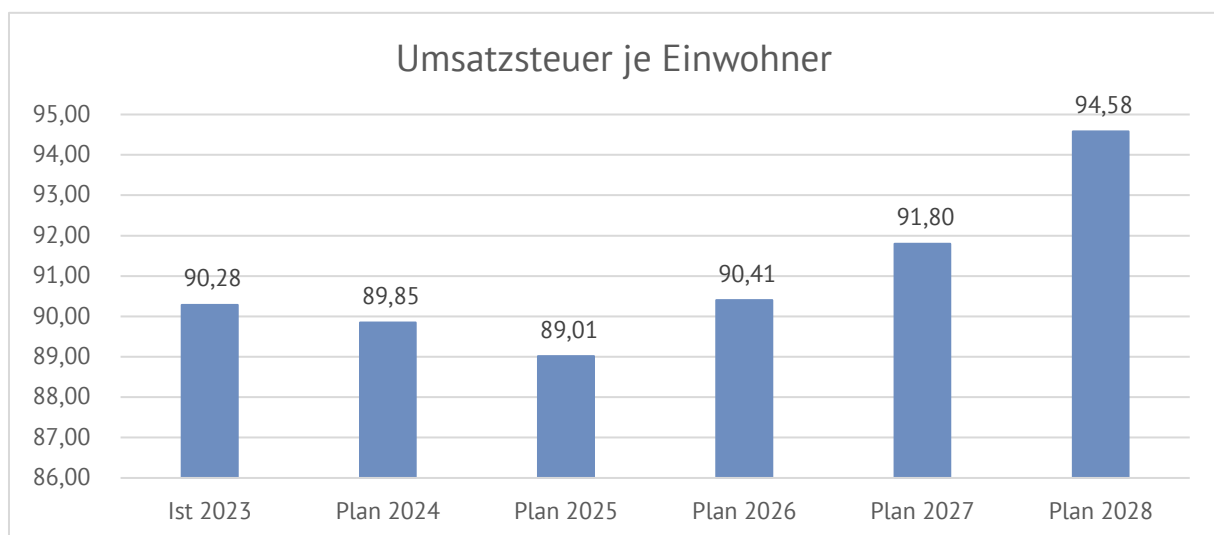
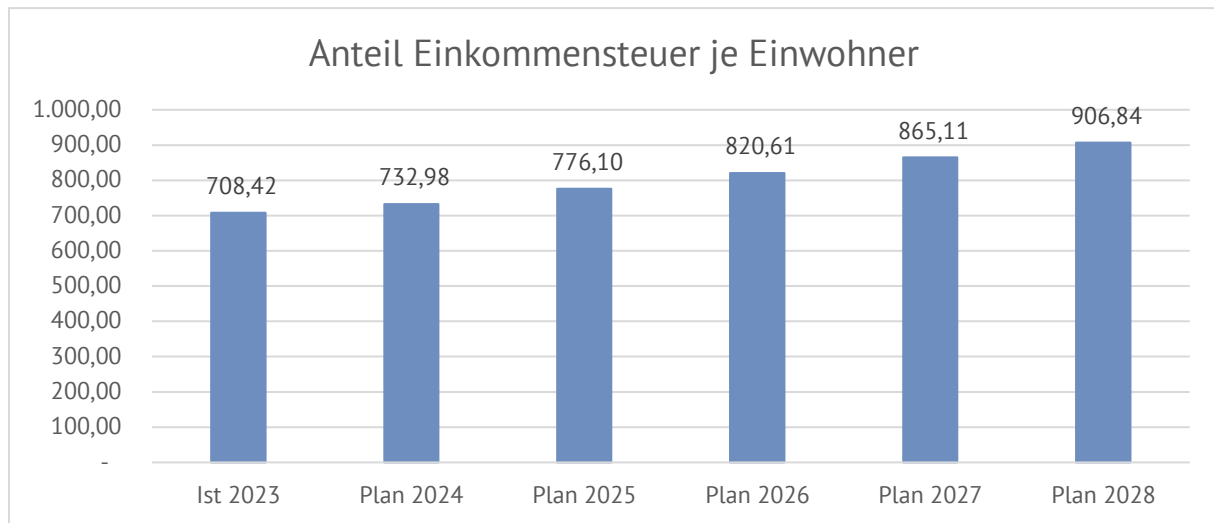
Da die Steuereinnahmen keine Entgelte für erbrachte Leistungen sind, können diese Erträge ohne Zweckbindung frei für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer beteiligt. Im nachfolgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gemeindeanteile für die Jahre 2012 bis 2025 dargestellt:



Für die Fortschreibung der Gemeinschaftssteueranteile wurden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2025 angewendet.

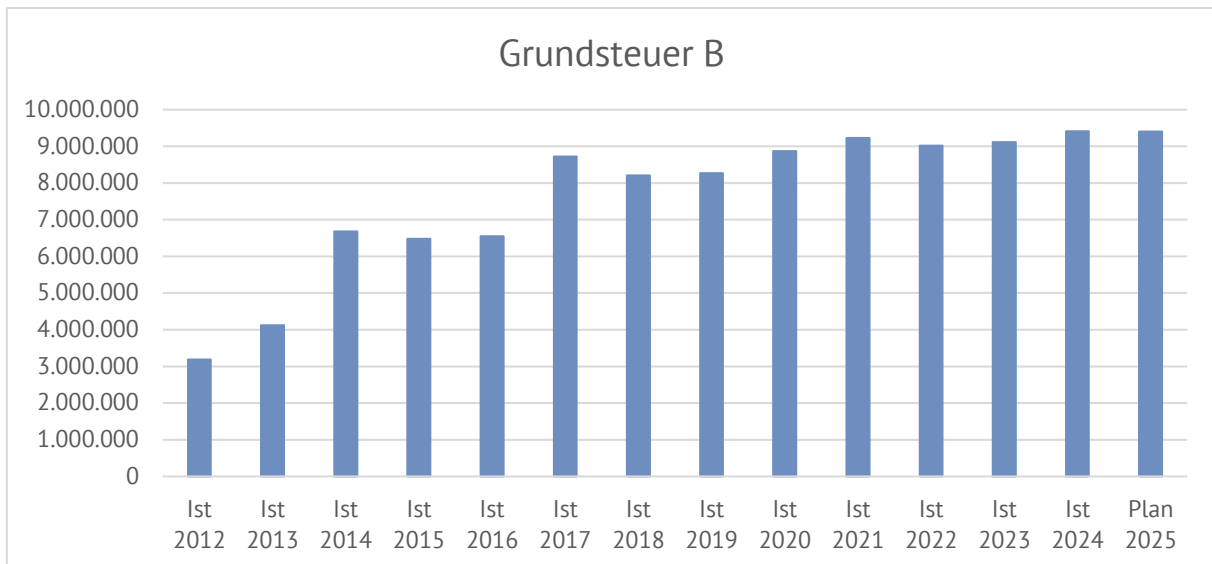
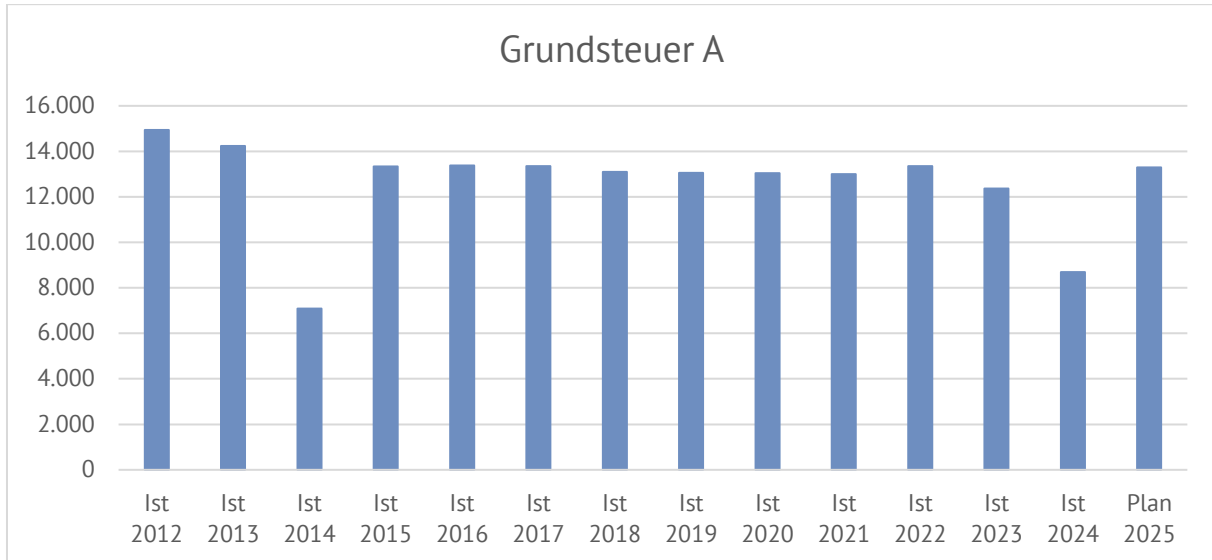
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



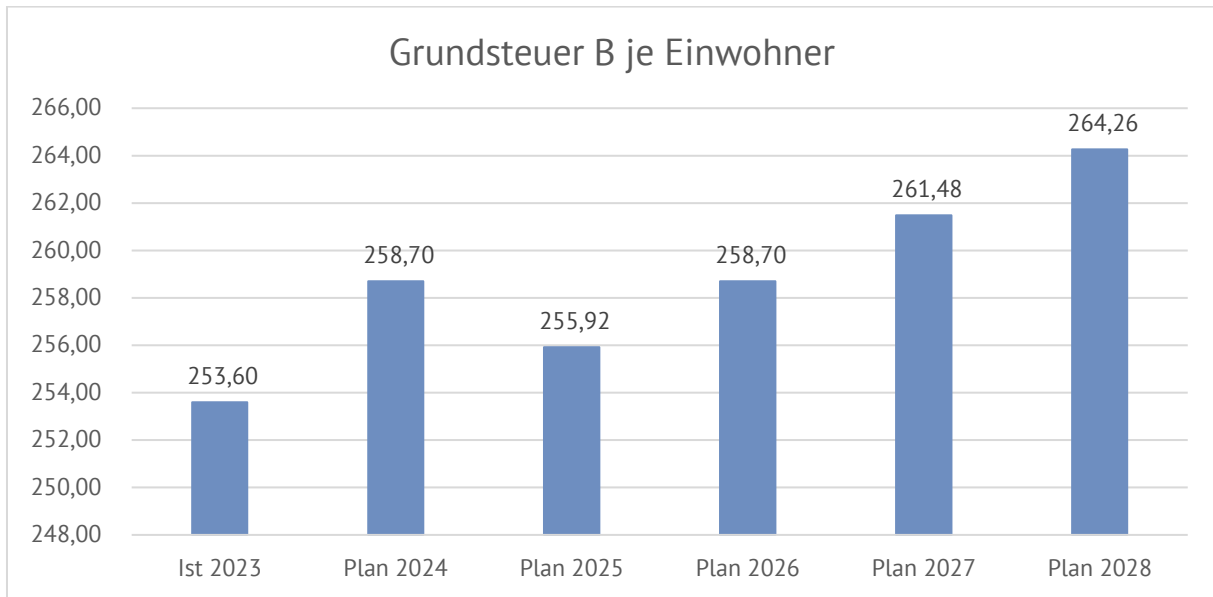
Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Steuerarten in einer Kommune. Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Grundsteuer im Zeitraum von 2012 bis 2025 entwickelt:

Der Hebesatz für die Grundsteuer B lag in den Jahren 2020 bis 2024 bei 790 v.H..

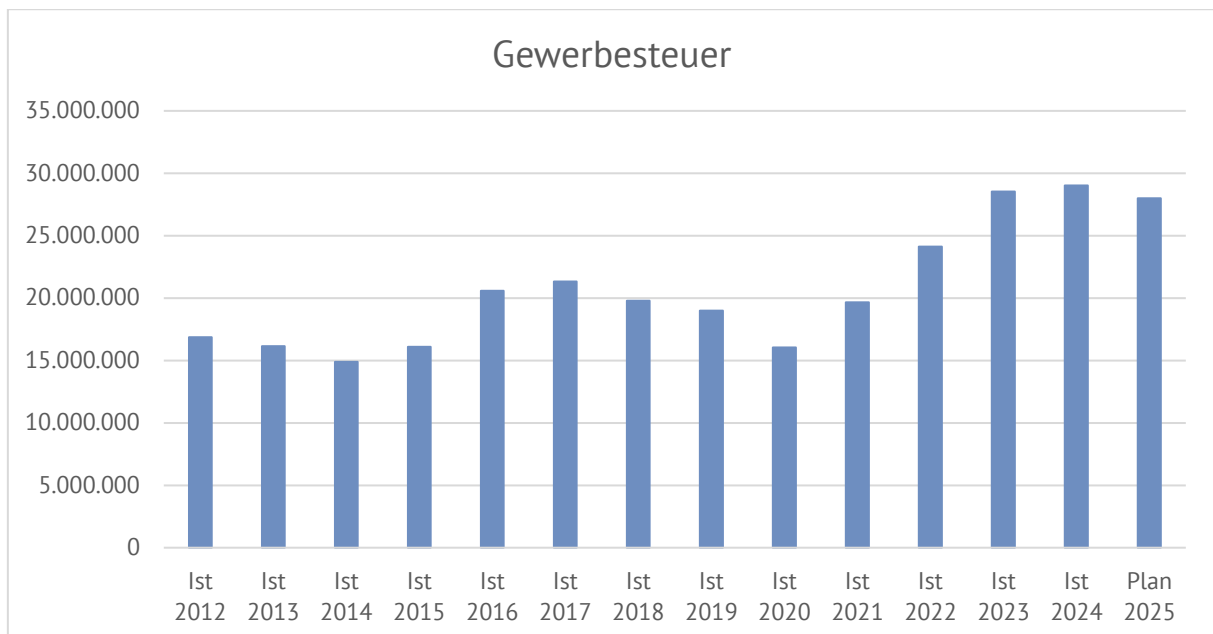
Mit der Umsetzung der Landesempfehlung zur aufkommensneutralen Überführung der Hebesätze infolge der Grundsteuerreform wird der Hebesatz, nach Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung, von 790 v.H. auf 778 v.H. abgesenkt. Damit dürfte von einem Grundsteueraufkommen in Höhe von 9.200.000 € auszugehen sein.



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

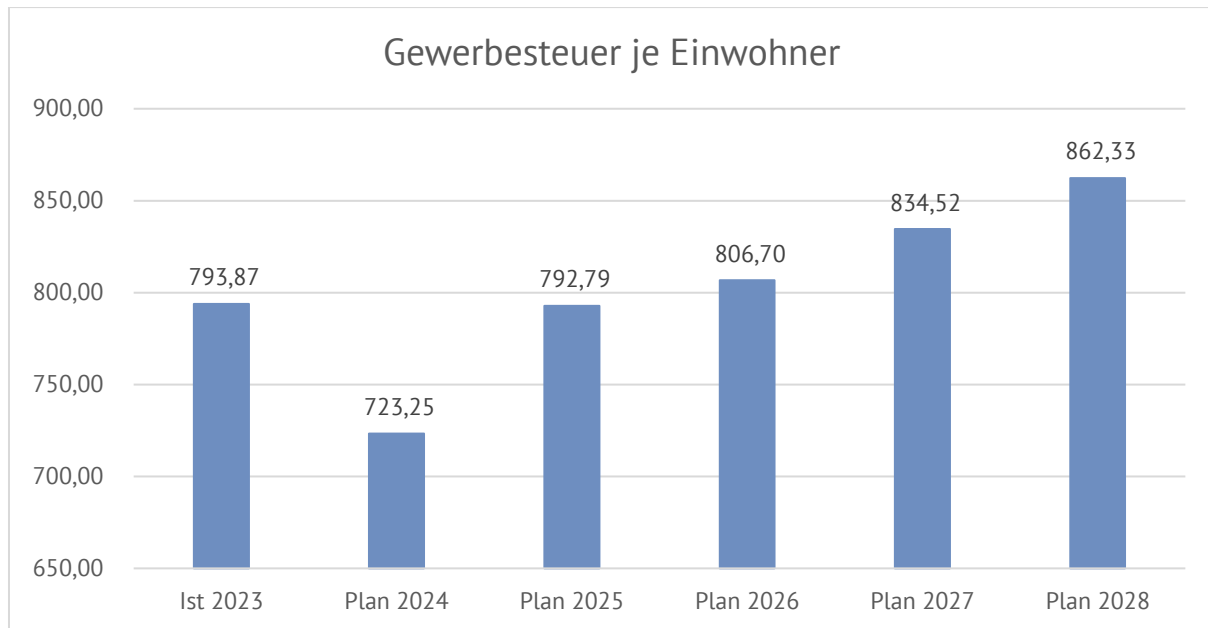


Neben der Grundsteuer zählt die Gewerbesteuer zu den bedeutenden Steuererträgen. Ihre Entwicklung für die Jahre 2012 bis 2025 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:



Erfreulicherweise zeichnete sich im Jahr 2023 bereits ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 28,5 Mio. € 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 2025 gegenüber dem Jahr 2024 (+3%) wird auch für das Jahr 2025, weiterhin konservativ, von positiven Erträgen von 28,5 Mio. € ausgegangen.

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 2025 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
547	Erträge aus Transferleistungen	4.275.000	3.906.550	4.208.551
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.700.000	1.645.000	1.630.476,00
5479102	Erstattung PK von verb. Unternehmen ab 2014	2.575.000	2.261.550	2.578.075,31

Aufgrund von Tarifsteigerungen steigen die Erstattungen von verbundenen Unternehmen, hier Stadtwerke Mörfelden Walldorf, im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsjahrs 2024 deutlich an.

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

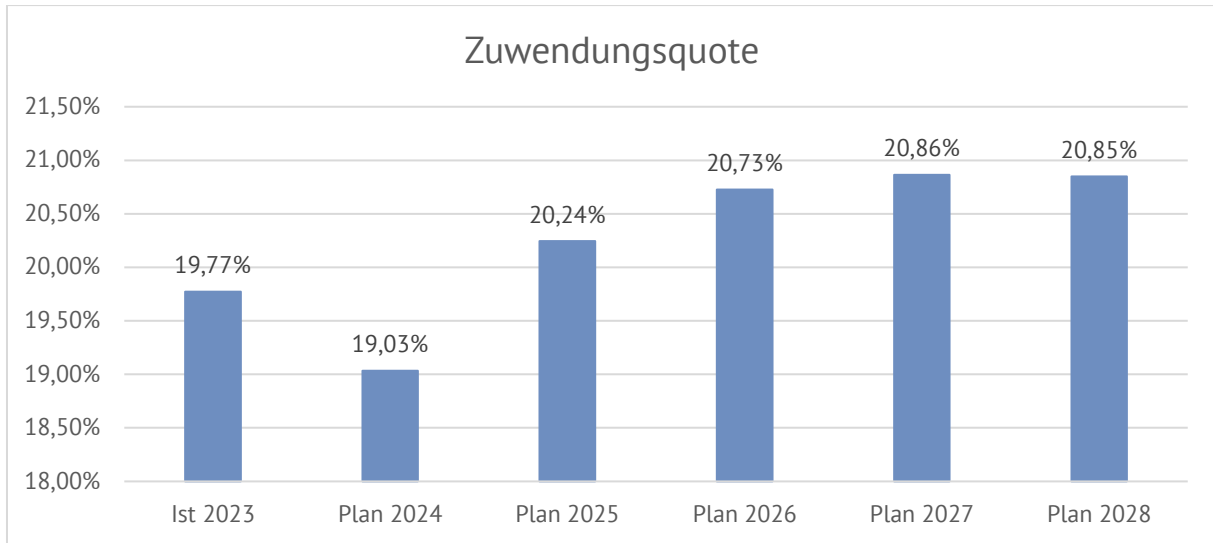
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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 2025 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

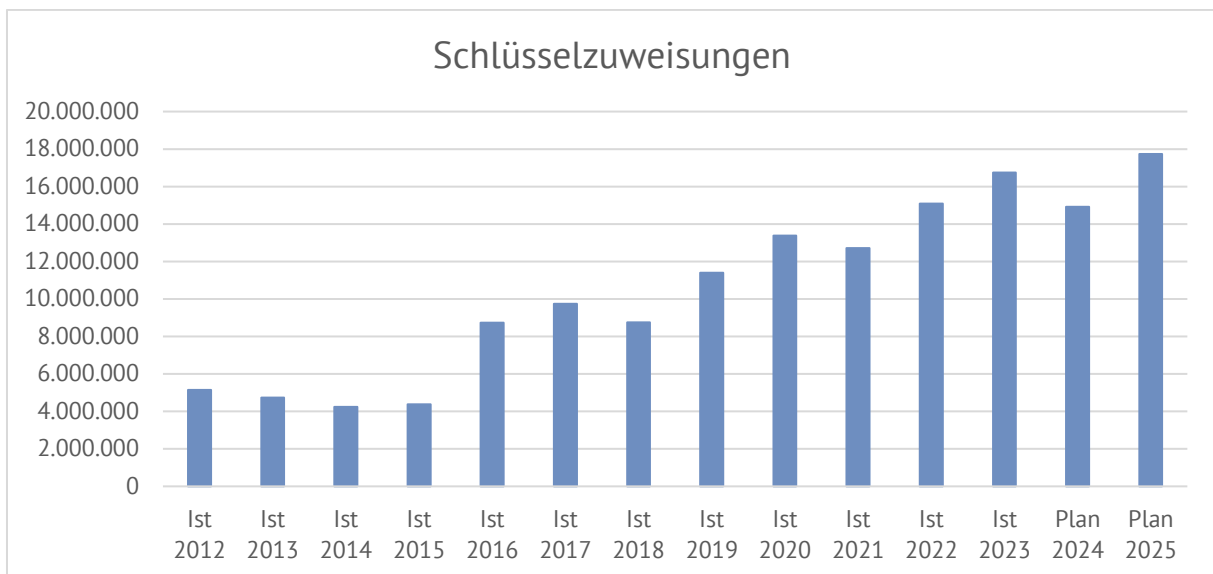
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
				2023
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.718.985	20.726.104	22.451.024
540 10 10	Schlüsselzuweisung	17.729.712	14.915.717	16.751.034,00
542 0 100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	172.000	160.000	131.409,66
542 1000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	893.894	695.433	545.147,44
542 1001	Beitragsfreistellung § 32c HKJGB	1.695.056	1.724.861	1.724.868,47
542 1002	Grundpauschale § 32 Abs. 2 HKJGB	1252.650	1.211.900	1.212.100,00
542 1003	Pauschale KiQuTG § 32a HKJGB	310.600	346.800	346.800,00
542 1004	Qualitätspauschale BEP § 32 Abs. 3 HKJGB	276.900	281.700	281.700,00
542 1005	Pauschale Schwerpunkt-Kitas § 32 Abs. 4 HKJGB	228.500	252.500	253.000,00
542 1006	Pauschale f. Kinder mit Behinderg. § 32 Abs 5 HKJGB	206.280	208.200	212.880,00
5422 000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	495.100	470.700	502.657,40
5424 000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	25.500	25.500	60.956,79
5427 000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	58.000	58.000	62.050,16
5430 100	Schuldendiensthilfen vom Land	335.000	335.000	296.797,69
	Sonstige	39.793	39.793	69.622,30

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. Gegenüber dem Vorjahr erwartet die Stadt Mörfelden-Walldorf steigende Schlüsselzuweisungen, die allerdings gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung für 2025 wiederum geringer ausfallen.

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 2012 bis 2025 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-
		2025	2024	schlusses
				2023
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.565.255	1.493.806	1.608.793
5460098	Erträge Auflös SOPO Kitas Konjunkturpaket	2.1909	2.1909	2.1910,02
5460099	Erträge Auflös SOPO Rath. Mö Konjunkturpaket	67.504	67.504	67.504,09
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	630.040	72.1972	6.15.979,32
5462000	Erträge Auflös SOPO Investitionsbeiträge	209.368	2.11.307	220.523,48
5463000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	590.415	418.458	598.177,94
	Sonstige	46.019	52.656	84.698,19

Zusätzlich zu den planmäßigen Auflösungen wird die Reduzierung des Gebührenaussgleichssonderpostens in der Abfallwirtschaft berücksichtigt. Da diese Auflösung keine unmittelbaren Zahlungsströme erzeugt, müssen die dadurch entfallenden Gebühreneinzahlungen aus liquiden Mitteln gedeckt werden, die in den Vorjahren durch zu hohe Gebühren angesammelt wurden.

Zudem führen ausgelaufene Sonderpostenaufösungen zu einem Rückgang der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom öffentlichen Bereich.

9 Sonstige ordentliche Erträge

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

Im Haushaltsjahr 2025 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende sonstigen ordentlichen Erträge vereinnahmen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.441.473	3.274.473	3.711.024
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.062.660	1.006.160	975.493,01
5300115	Nebenerlöse aus Vermietung Notunterkünfte	110.000	110.000	77.302,31
5301200	Erlöse aus Verpflegung	633.430	621.430	490.961,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	33.450	33.450	8.741,75
5302050	Stromerzeugung BHKW AHZ 19% MwSt	33.000	33.000	31.556,80
5309100	Konzessionsabgaben	1236.600	1236.600	1403.090,89
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	176.933	176.933	226.578,46
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	103.000	4.500	381.735,26
	Sonstige	52.400	52.400	115.564,22

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

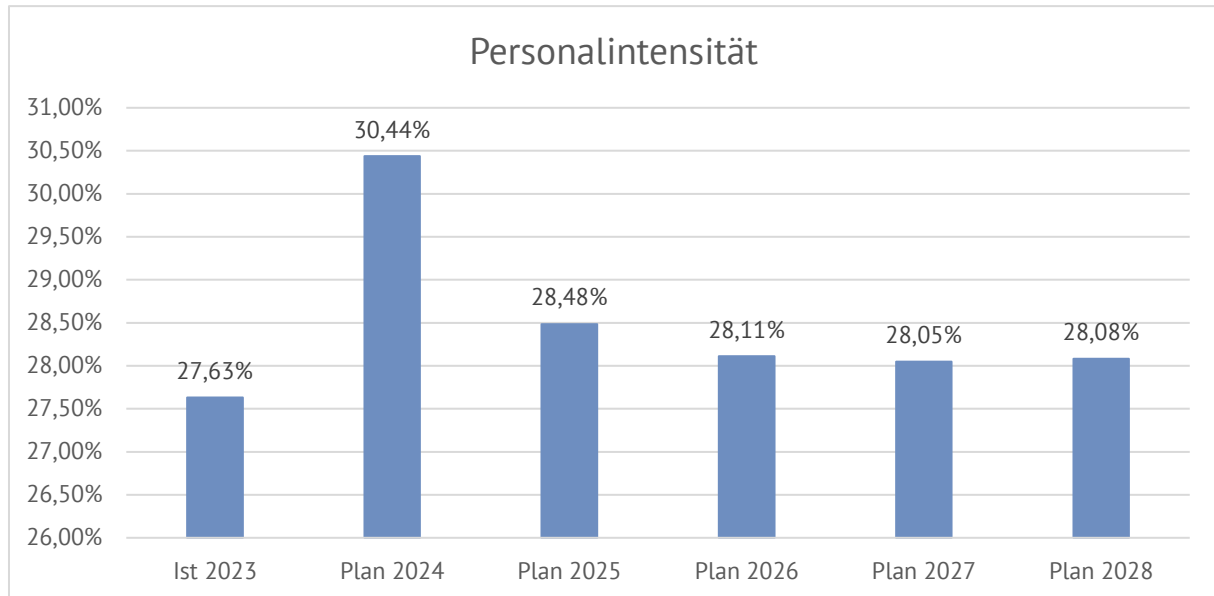
Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Personalaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.880.827	33.171.801	31.050.032
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.058.191	26.658.815	24.442.756,60
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	434.609	413.410	531.900,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.620.790	5.461.928	4.962.936,40
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	127.400	135.537	120.613,79
6490100	Beihilfen Bezügebereich	24.496	20.383	37.249,20
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	49.000	70.826	29.396,26
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	342.938	205.597	365.306,66
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Beschäftigten	88.200	91.062	69.522,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	68.520	51.357	70.206,69
	Sonstige	66.683	62.886	420.143,89

Insbesondere die zwischen VKA und ver.di vereinbarten Tarifsteigerungen im Jahr 2024 führen im Jahr 2025 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 2025 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Versorgungsaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2025	2024	2023
644-646	Versorgungsaufwendungen	4.951.851	3.778.837	3.274.542
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	196.000	202.360	-2.327,77
6450200	Aufw. an Versorgungskassen Beamte monatl.	1.230.880	1.168.629	755.425,51
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.244.222	2.191.323	1.877.825,36
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.266.049	202.360	600.763,00
	Sonstige	14.700	14.165	42.856,00

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.

Infolge von Besoldungserhöhungen und aufgrund einer gesetzlichen Anpassung der Versorgung in Hessen im Jahr 2025 werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erheblich steigen. Auch bei den Versorgungsaufwendungen machen sich die zwischen VKA und ver.di vereinbarten Tarifsteigerungen bemerkbar.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

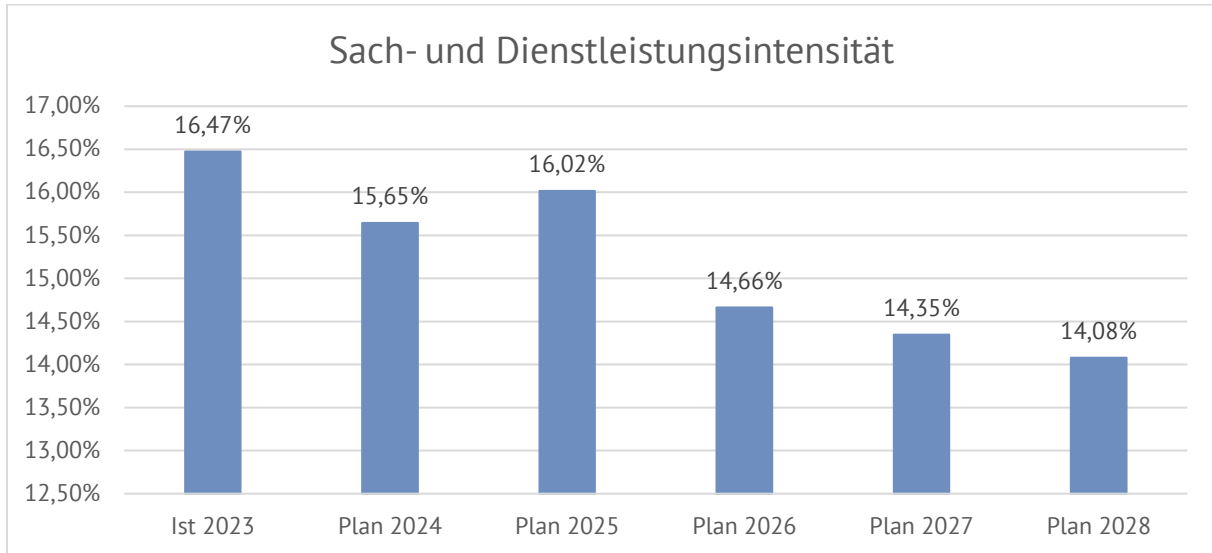
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
		2025	2024	Jahresab- schlusses
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050.666	17.052.461	18.511.525
6002000	Materialaufw., Hilfsstoffe für Bäume, Pflanzen etc	49.000	35.568	45.558,10
6010001	Aufwendungen für Lebensmittel	430.205	320.541	273.726,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	95.409	72.717	80.476,90
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	105.299	81.441	70.918,15
6020000	Hilfsstoffe	60.760	50.575	79.002,23
6051000	Strom	864.091	803.596	832.781,91
6052000	Gas	772.103	497.960	665.830,26
6053000	Fernwärme	613.563	484.989	409.439,67
6055000	Treibstoffe	132.841	104.356	133.897,97
6056000	Wasser	174.149	119.025	142.185,30
6057000	Abwasser	403.561	240.273	252.758,37
6058000	Abfall (nur Grundbesitzabgaben)	178.866	149.010	173.818,73
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	93.172	88.236	83.954,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	408.808	468.984	383.902,77
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	126.689	102.243	123.652,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.145	26.361	11.899,25
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	94.650	74.982	178.464,80
6081000	Reinigungsmaterial	84.673	62.427	87.116,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	38.846	28.167	37.472,82
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	175.196	138.975	193.362,58
6102000	Verpflegungsaufwendungen ab 2015	83.555	66.632	110.980,12
6121000	Aufwendungen für Ingenieure	118.629	89.214	162.024,31
6122000	Aufwendungen Ortsbau-, Bauleit-, Verkehrsplanung	259.700	281.157	122.850,43
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	147.886	139.321	129.489,72
6131100	Betreuungshonorare	30.772	24.911	35.277,50
6131301	Honorare für Lehrkräfte Musikschule	294.000	273.513	284.620,93
6131302	Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte	142.342	120.085	120.849,36
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	451.181	330.045	308.725,61
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.627.520	1.858.540	1.831.586,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	101.490	83.500	152.901,24
6164000	Instandhaltung von Kfz	331.657	284.978	364.713,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	673.749	547.065	659.219,22
6166000	Wartungskosten	294.893	240.464	241.234,79
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	87.708	63.112	46.029,15

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
				2023
6 171001	Aufwendungen für Fremdentorgung - Entsorger 70	3.894.061	3.665.000	3.939.268,46
6 171500	Niederschlagswassergebühr für Straßen	802.347	802.669	802.021,44
6 173000	Fremdreinigung	341.677	279.030	405.892,78
6 179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	415.197	470.378	434.826,99
670 1000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	457.275	370.530	443.886,54
670 1100	Miet- und Pachtnebenkosten	54.970	42.234	9.980,37
6710000	Leasing	146.215	201.476	129.976,99
672 1000	Lizenzen und Konzessionen ab 2016	230.899	257.827	243.548,27
6730000	Gebühren	48.027	41.180	44.528,62
673 1000	Benutzerentgelt Software	369.211	324.086	126.841,62
673 1100	Programmpflege Software	238.926	157.278	111.953,05
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	32.019	29.321	22.596,76
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	56.245	39.566	67.551,22
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	169.540	200.273	25.283,27
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.382	21.467	6.785,79
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	84.265	47.580	81.710,99
6780001	Aufw. f. ehrenamtl. Magistratsmitglieder LOGA	52.430	40.224	53.661,15
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	268.451	211.199	213.227,01
68 10000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48.950	45.164	50.066,78
68 10001	Aufwand Medienbestand Bücherei	29.400	28.638	34.576,83
6820000	Porto und Versandkosten	117.646	82.056	62.132,48
683 1000	Datenübertragungskosten	44.422	29.877	102.361,30
6832000	Telefonkosten	91.313	80.026	87.305,41
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	25.426	17.994	27.865,25
6851000	Reisekosten ab 2016	30.704	25.699	6.609,83
686 1000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	152.402	139.260	139.820,87
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	31.757	34.143	29.490,28
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	316.997	247.278	248.741,66
6900 100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	227.382	191.676	265.479,49
690 1000	Kfz-Versicherungsbeiträge	76.919	62.991	73.632,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	283.919	243.766	306.366,74
69 10000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	147.290	130.664	143.107,72
	Sonstige	159.894	138.948	939.703,43

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.

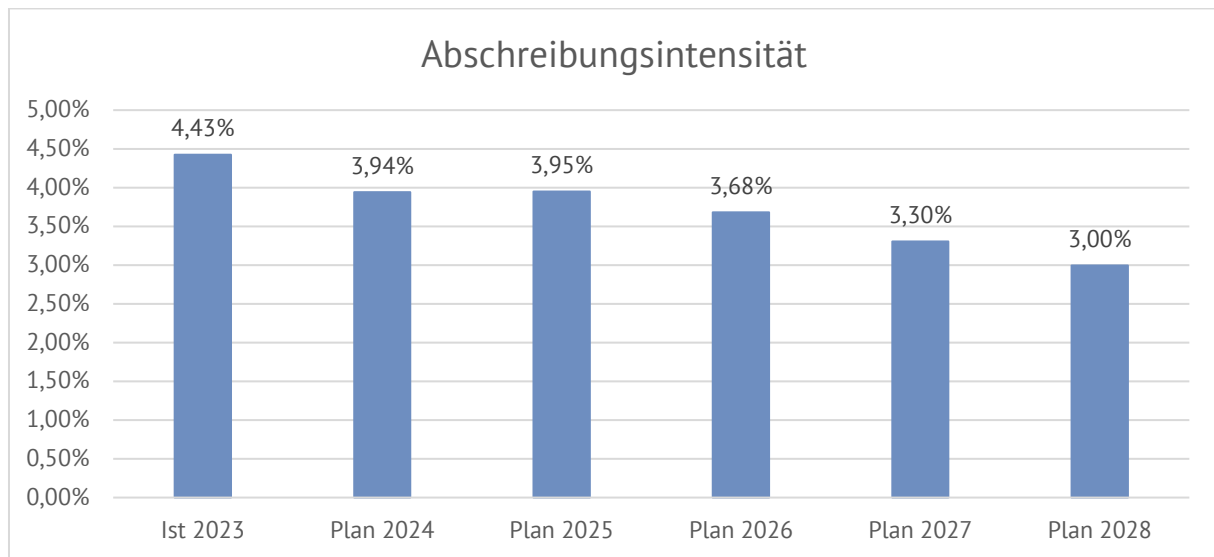
Im Haushaltsjahr 2025 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
66	Abschreibungen	4.697.078	4.295.356	4.972.738
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	30.913	15.742	21.036,71
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	186.348	175.758	183.065,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.839.245	2.997.551	2.776.239,14
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	102.260	104.987	107.374,36
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	397.756	67.525	66.400,42
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	231.824	205.031	221.511,13
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	416.020	379.167	409.002,93
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	319.639	176.295	236.357,70
6690098	Abschreibungen Kitas Konjunkturpaket	61.726	61.726	61.725,76
6690099	Abschreibungen Rath. M6 Konjunkturpaket	111.012	111.012	111.012,98
Sonstige	Sachkonten <20.000 € Ansatz	335	562	779.011,58

Durch die geplanten Investitionen steigen die Abschreibungen im Vergleich zum Planjahr 2024 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.

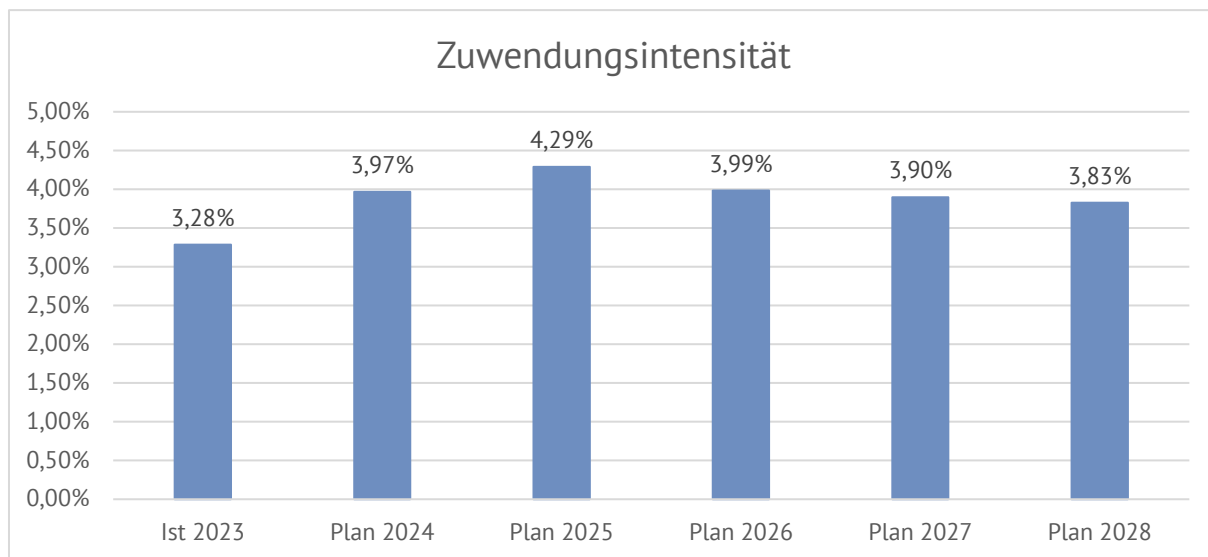
**15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

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 2025 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
		2025	2024	2023
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.103.335	4.321.661	3.690.625
7119000	Übrige Zuweis. u. Zuschüsse anl. Veranstaltungen	84.929	73.715	106.107,18
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	82.789	71.857	2.1500,00
7124030	Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	68.110	59.118	53.952,99
7127010	laufender Zuschuss an sonstige Vereine	173.641	165.651	103.538,55
7127020	laufender Zuschuss an Sportvereine	327.040	333.159	339.819,67
7127040	laufender Zuschuss an soziale Vereine	2.437.724	1.874.054	1.508.394,94
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.741	110.960	15.433,51
7128700	laufender Zuschuss an Kirchengemeinden	1.074.565	958.449	893.915,04
7130700	Schuldendiensthilfen an Private (Annuitätsbeih.)	73.500	63.796	58.705,54
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	386.071	335.099	384.945,51
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	29.939	25.984	14.076,00
7178050	Kostenerstattungen Personalkosten	163.158	147.296	144.424,39
7178051	Kostenerstattungen Flüchtlinge	29.400	25.518	0,00
	Sonstige	88.728	77.005	45.811,91

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.

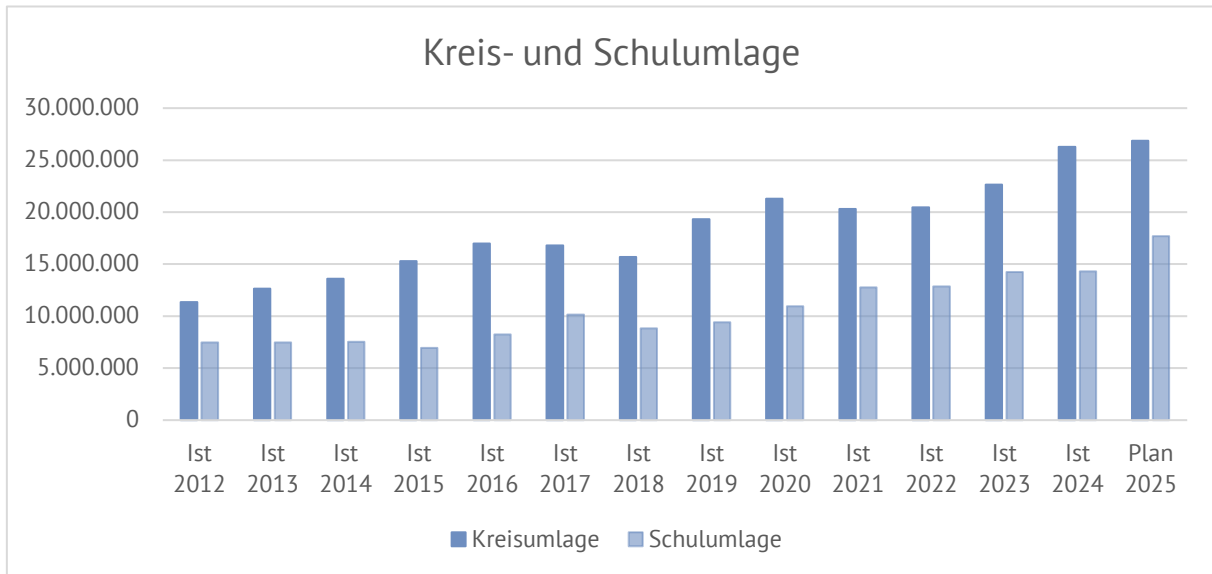
**16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2025 muss die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2025	2024	2023
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.383.118	42.058.467	46.655.715
7353114	Heimatumlage	1.396.500	1.300.000	1.472.973,90
7354100	Kreisumlage	26.314.945	26.271.636	22.645.526,00
7354200	Schulumlage	17.349.234	14.305.118	14.236.612,00
7354500	Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	-1.917.500	-2.923.200	4.840.700,00
7354900	andere Umlagen	1.176	1.200	1.050,87
7354901	Umlage an Bachverband	146.507	149.497	149.496,80
7354902	Finanzierungsanteil ÖPNV	647.056	660.262	737.065,00
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	197.960	202.000	201.987,82
7380100	Gewerbesteuerumlage	2.247.240	2.091.954	2.370.302,83

Die Berechnung der Kreisumlage basiert auf einem Hebesatz von 38,42 %, während für die Schulumlage im Planjahr 2025 ein Hebesatz von 25,33 % angesetzt wurde. Ab 2026 ist ein Hebesatz der Schulumlage mit 24,89 % vorgesehen (höher als mittelfristig bisher mit 20,92 % angenommen), was bereits in die Planungen eingeflossen ist. Da der Kreishaushalt jedoch noch nicht öffentlich beraten wurde, besteht in diesem Bereich weiterhin Unsicherheit.

Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2025 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 2025 voraussichtlich mit rund 1,4 Mio. €. 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 2025 voraussichtlich folgende Transferaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
72	Transferaufwendungen	2.483.516	2.220.750	2.503.578
7250010	Leistungen für Obdachlosenunterbringung	30.870	31.500	625,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien	1.666	1.700	2.139,98
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	980	1.000	320,00
7299001	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen ab 2013	0	0	13.116,09
7299002	Erstattung PK an verb. Unternehmen ab 2013	2.450.000	2.186.550	2.487.376,99

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2025 entstehen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf folgende sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.391	164.711	371.535
7020000	Grundsteuer	107.211	109.419	92.622,65
7030000	Kfz-Steuer	12.383	12.642	11.652,47
7090000	sonstige betriebliche Steuern	37.240	38.000	261.872,42
7420000	Kapitalertragsteuer	3.675	3.750	5.106,81
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	882	900	280,87

21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Guthabenzinsen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 erzielt die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Finanzerträge:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2025	2024	schlusses
56, 57	Finanzerträge	1.689.805	1.755.805	1.914.717
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	205.410	205.410	340.112,64
5710100	Bankzinsen	520.000	500.000	281.013,60
5712000	Zinsen von Sparkassen	180.000	266.000	426.992,23
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensv. an sonst. inländ. Ber.	590.295	590.295	592.611,64
5761000	Säumniszuschläge	30.000	30.000	87.121,96
5762000	Mahngebühren	30.000	30.000	38.391,29
5762010	Vollstreckungsgebühren	55.000	55.000	78.490,07
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	50.000	50.000	744,00
5763001	Verspätungszuschlag	20.000	20.000	43.382,05
	Sonstige	9.100	9.100	25.857,79

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

Aufgrund der gestiegenen Zinsen für Tagesgeld- und Festgeldkonten sind im Jahr 2025 wieder höhere Zinserträge eingeplant worden.

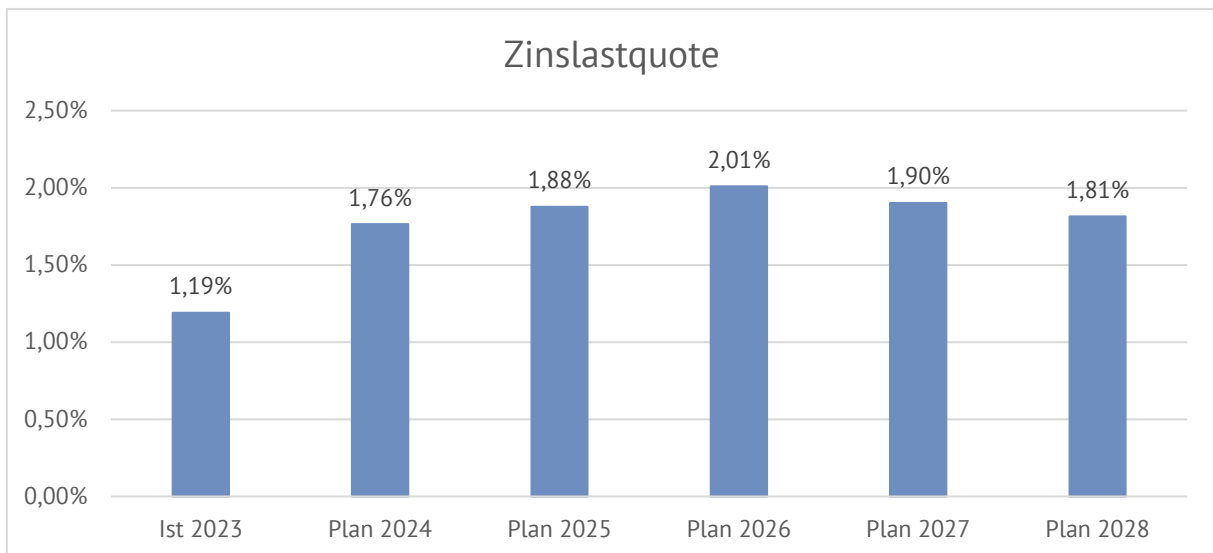
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2025	2024	2023
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.232.643	1.923.420	1.337.922
7710002	Zinsdienstumlage für Entschuldungsfonds	400.330	408.500	235.171,70
7710003	Bankzinsen KIP	68.600	70.000	66.657,38
7712000	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	1.681.472	1.361.000	1.016.665,34
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	68.600	70.000	868,00
	Sonstige	13.641	13.920	18.559,41

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 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 2025 – 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 2025 – wie im Vorjahr – mit folgenden außerordentlichen Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025	2024	2023
79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420	409.420	644.173
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	409.420	409.420	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	23.262,66
7942200	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.verb.Untern.Bet.u.Sond.V	0	0	409.420,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	211.490,37

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.

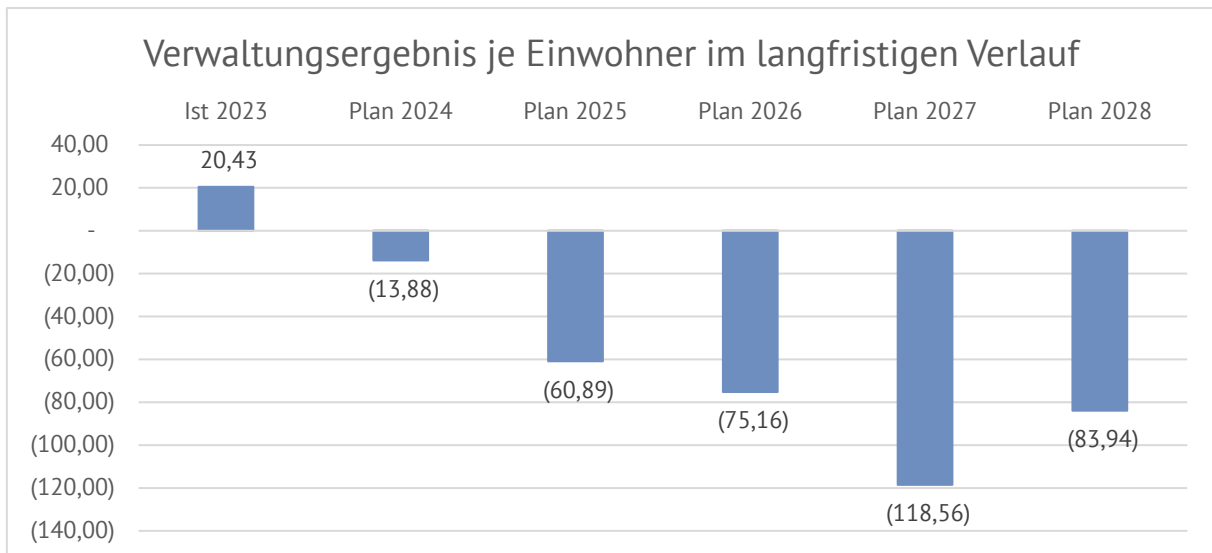
Im Haushaltsjahr 2025 stehen **ordentlichen Erträgen** von **117.164.737 €** **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **118.944.425 €** gegenüber, wodurch ein **Fehlbedarf von 1.779.688 € im ordentlichen Ergebnis** entsteht. Dieser kann jedoch durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, die zum 31. Dezember 2023 bei **25.167.862,54 €** liegen.

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

Das Jahresergebnis schließt demnach im Haushaltsjahr 2025 mit einem **Fehlbetrag von 2.189.108 €** ab, welcher allerdings durch die Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	601.968	77.984	- 1.236.850	- 1.462.793	- 3.003.332	- 2.186.200
Finanzergebnis	576.795	- 167.615	- 542.838	- 829.628	- 849.287	- 831.349
Ordentliches Ergebnis	1.178.764	- 89.631	- 1.779.688	- 2.292.421	- 3.852.619	- 3.017.549
Außerordentliches Ergebnis	- 444.232	- 409.420	- 409.420	- 409.420	- 409.420	-
Jahresergebnis	734.532	- 499.051	- 2.189.108	- 2.701.841	- 4.262.039	- 3.017.549



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 2025 erhält die Stadt Mörfelden-Walldorf verschiedene Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen. Sie werden im Investitionsprogramm maßnahmengenaу 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 2025 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf Veräußerungen in Höhe von 500.000 € geplant.

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen verzeichnet. Im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2025 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 2025 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf Auszahlungen in Höhe von 40.000 € 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 2025 die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 14.670.251 €. Damit unterschreitet sie den Investitionssaldo geringfügig. Vorhandene liquide Eigenmittel kann sie dafür allerdings nur in geringfügigem Umfang einsetzen, da diese gebunden sind für den Ausgleich von Fehlbeträgen in den Folgejahren.

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, sodass Zinsaufwendungen gespart werden können. Im Haushaltsjahr 2025 plant die Stadt Mörfelden-Walldorf Tilgungen in Höhe von 3.077.487 €. Diese enthalten bereits anteilige Tilgungszuwächse aus neuen Kreditaufnahmen. Aufgrund des hohen weiteren Kreditbedarfs steigen die Tilgungen in den Folgejahren weiter an.

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 2025 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf einen **Zahlungsmittelfehlbetrag** in Höhe von **-3.926.736 €**. Dieser kann glücklicherweise aus ungebundenen Liquiditätsbeständen in Höhe von 7,25 Mio. € ausgeglichen werden. Zum Jahresende verbleibt dann noch ein Liquiditätsbestand in Höhe von **13.958.079,74 Mio. €**.

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 Aufgabe 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 KLR 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 beigelegt. 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 beigelegt sind.

9. Bevölkerungsentwicklung

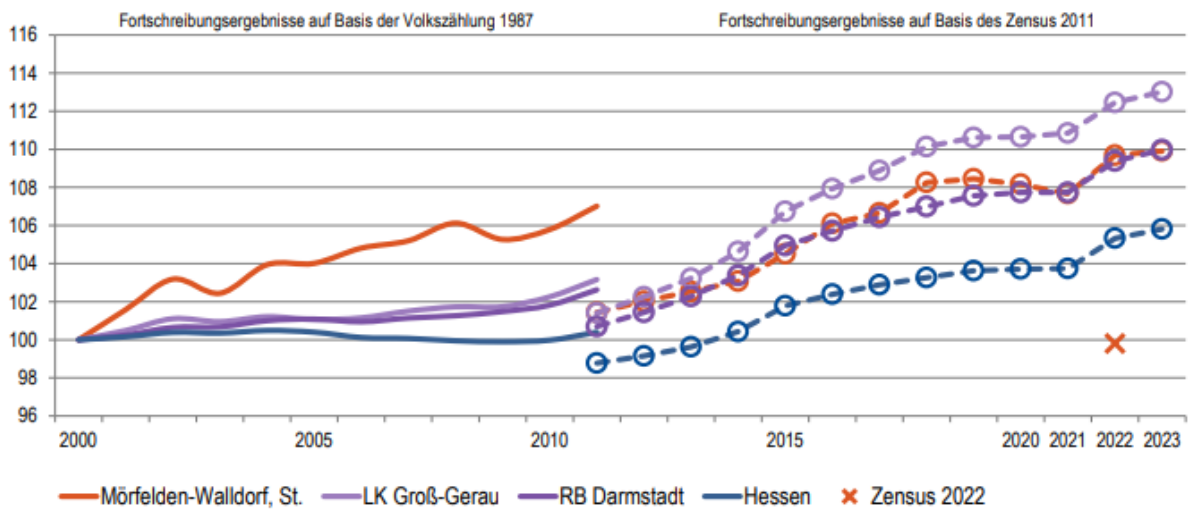
Im Vorbericht soll gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

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.

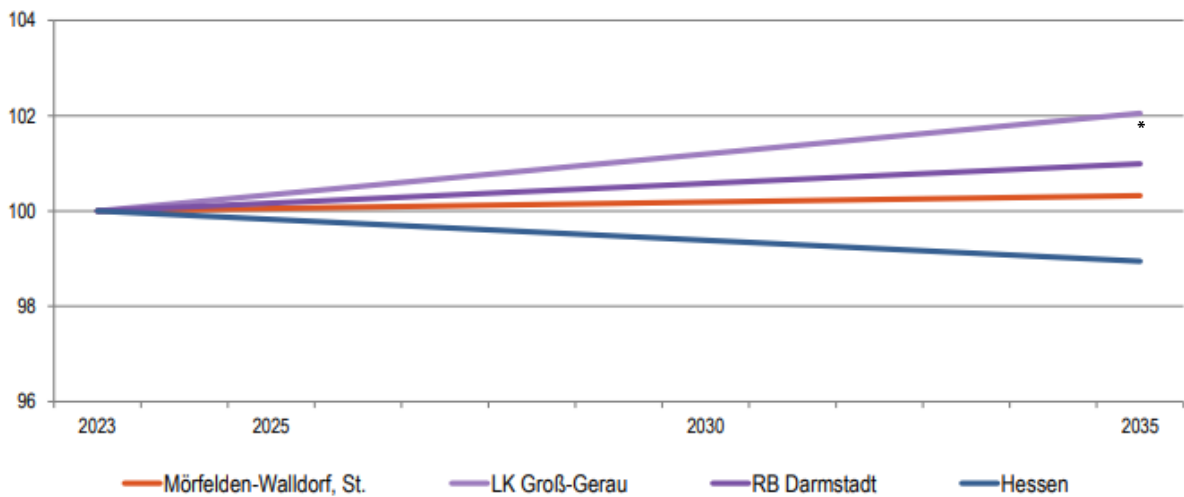
Um die langfristigen Bevölkerungsentwicklungen in Hessen in einem Modell darzustellen, werden die Angaben zum Bevölkerungsbestand, zu Geburten, zu Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten ermittelt. Die Jahre 2011 ff. basieren auf den Zensusergebnissen. Dabei ist zu beachten, dass Annahmen zum mittel-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

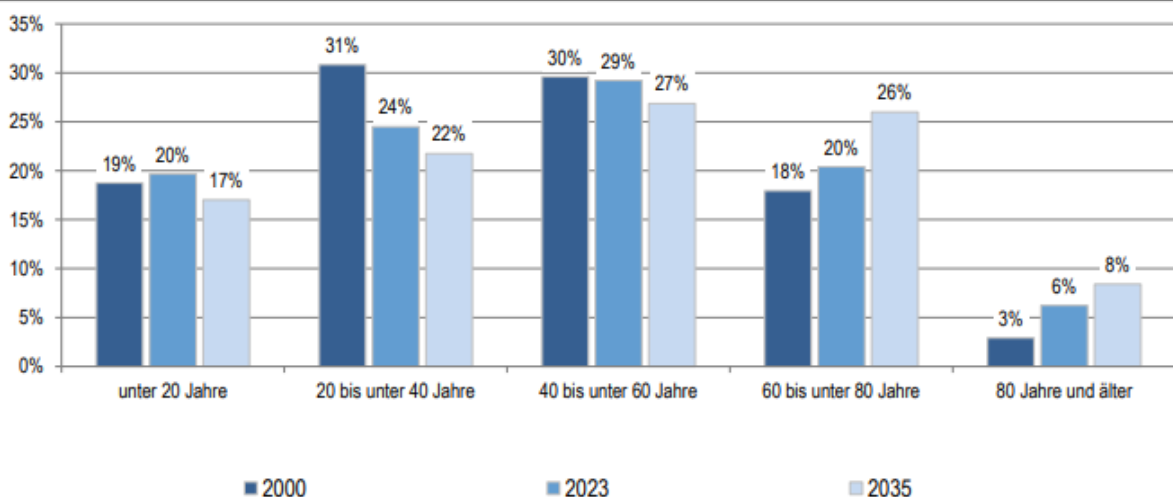
Einwohner zum Stand 31.12.2022

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 %)



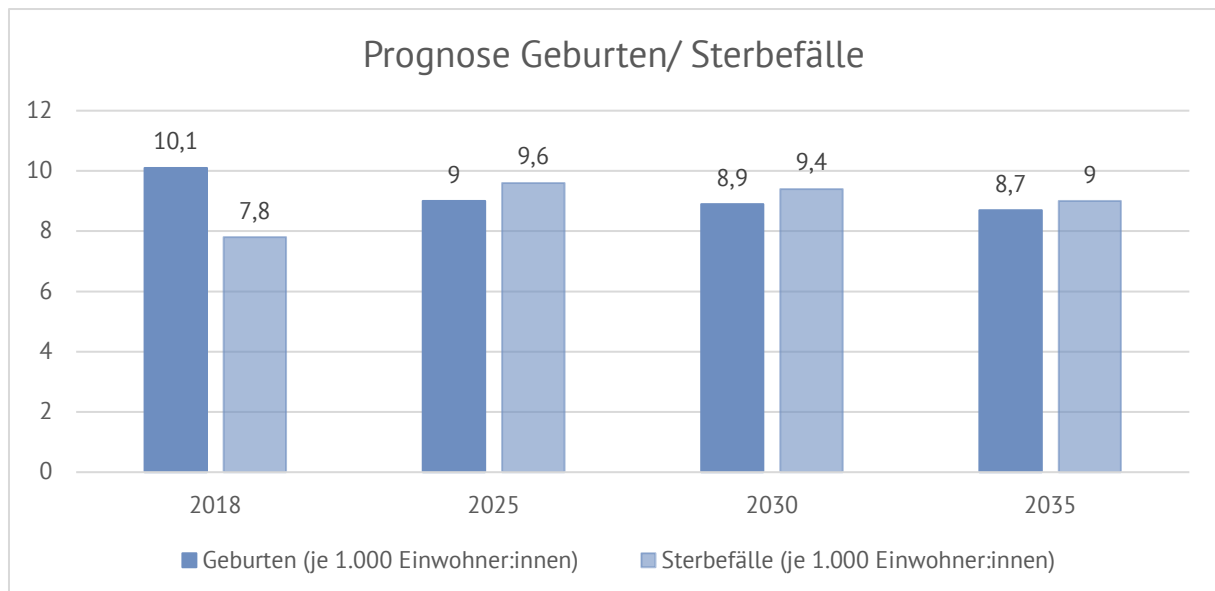
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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:

Bevölkerungspyramide 2030

Mörfelden-Walldorf



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

561.03.01 Flughafenerweiterung

außerdem folgende Maßnahmen:

<u>Maßnahme:</u>	<u>Sachkonto:</u>
Unterhaltung der Straßen und Wege	6165000
Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung	6122000
Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an 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 Haushaltsoll und Anordnungssoll. Alle Investitionen von mehr als 20.000 Euro sind hinsichtlich der Ausführung von der/dem Budgetverantwortlichen zu erläutern. Der Ergebnishaushalt ist vom Amt für Finanzen nach dem Muster des Gesamtergebnishaushaltes pauschal zu erläutern. Dabei ist auf wesentliche Sachverhalte, die sich nachträglich auf den Haushaltsansatz und das Jahresergebnis auswirken, gesondert hinzuweisen.
- (4) Die Berichte sind den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie den Fraktionen vorzulegen.

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 Stadtverordnetenversammlung 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
<i>z.B. Raummiete einschl. Nebenkosten und Ausstattung der Geschäftsstelle, Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Fachliteratur, Wartung und Instandsetzung</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO
	EURO

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

3. BEITRÄGE AN KOMMUNALPOLITISCHE VEREINIGUNGEN	EURO
<i>Soweit diese satzungsgemäß bzw. tatsächlich eine nicht nur untergeordnete Beratung der Fraktion anbieten</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	/
	EURO
	EURO

4. FORTBILDUNG DER FRAKTIONSMITGLIEDER	EURO
<i>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)</i>	
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)

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 01: Städtische Gremien

111.01.00 Städtische Gremien

Budget 022: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

571.03.00 Wirtschaftsförderung
 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond
 571.04.00 Stadtmarketing

Budget 041: Integration

111.15.00 Integration

Budget 10: Hauptamt

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

Budget 13: Frauenförderung

111.14.00 Frauenförderung

Budget 15: Personalvertretung

111.05.00 Personalvertretung

Budget 20: Amt für Finanzen

111.06.00 Finanzmanagement

Budget 30: Bürger- und Ordnungsamt

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

Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt

111.02.40 Vorprodukt Amt 40
 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen
 242.03.00 Schulförderung / 40
 311.01.00 Sozialberatung
 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
 315.01.00 Wohnraumversorgung
 315.02.00 Obdachlosenhilfe
 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen
 331.01.01 Stadtpass
 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßn. in Wohnq.
 331.01.05 Gemeinwesenarbeit
 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung
 363.02.00 Seniorenbetreuung
 363.03.00 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)

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 50: Sport- und Kulturamt

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

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

111.02.60	Vorprodukt Amt 60
111.08.00	Immobilienmanagement (60)
111.10.00	Bauhofmanagement
126.01.00	Brandschutz
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung
366.01.00	Öffentliche Spielplätze
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
561.04.00	Energie und Klimaschutz
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

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

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan 2025				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025
01	Innere Verwaltung	-4.164.976,00	23.275.851,00	19.110.875,00
111.01.00	Städtische Gremien	-8.054,00	1.037.197,00	1.029.143,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-278.376,00	1.212.381,00	934.005,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.198,00	8.190,00	6.992,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40		266.905,00	266.905,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		124.199,00	124.199,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		283.514,00	283.514,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		1.333.411,00	1.333.411,00
111.05.00	Personalvertretung		180.796,00	180.796,00
111.06.00	Finanzmanagement	-439.045,00	1.915.391,00	1.476.346,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-94.516,00	628.674,00	534.158,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-396.289,00	3.125.826,00	2.729.537,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-249.850,00	4.788.443,00	4.538.593,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		49.052,00	49.052,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.667.052,00	7.980.515,00	5.313.463,00
111.14.00	Frauenförderung	-96,00	104.638,00	104.542,00
111.15.00	Integration	-30.500,00	236.719,00	206.219,00
02	Sicherheit und Ordnung	-1.003.402,00	4.563.499,00	3.560.097,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-16.500,00	192.738,00	176.238,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-365.380,00	1.055.002,00	689.622,00
122.10.00	Personenstandwesen	-29.100,00	213.790,00	184.690,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	1.194,00	944,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-393.000,00	1.389.398,00	996.398,00
126.01.00	Brandschutz	-199.172,00	1.649.163,00	1.449.991,00
128.01.00	Katastrophenschutz		62.214,00	62.214,00
03	Schulträgeraufgaben	-241.251,00	877.250,00	635.999,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-241.251,00	809.140,00	567.889,00
242.03.00	Schulförderung / 40		68.110,00	68.110,00
04	Kultur und Wissenschaft	-421.165,00	1.442.822,00	1.021.657,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-14.114,00	277.798,00	263.684,00

Produktbereichsplan 2025				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-3.500,00	28.017,00	24.517,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-44.200,00	146.276,00	102.076,00
263.01.00	Musikerziehung	-280.000,00	439.467,00	159.467,00
272.01.00	Austeilen von Medien	-68.669,00	360.727,00	292.058,00
281.01.00	Kulturförderung	-10.500,00	78.384,00	67.884,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		73.992,00	73.992,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-182,00	38.161,00	37.979,00
05	Soziale Leistungen	-4.387.643,00	5.289.378,00	901.735,00
311.01.00	Sozialberatung	-362.589,00	524.786,00	162.197,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		7.537,00	7.537,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		122.261,00	122.261,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-871.020,00	1.151.183,00	280.163,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-3.028.647,00	2.982.319,00	-46.328,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-125.387,00	501.292,00	375.905,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.751.904,00	20.874.401,00	13.122.497,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-133.693,00	353.963,00	220.270,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	10.438,00	8.145,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-900,00	158.492,00	157.592,00
363.04.00	Rentenberatung		67.067,00	67.067,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-7.585.629,00	19.613.592,00	12.027.963,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-10.073,00	111.785,00	101.712,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-19.316,00	559.064,00	539.748,00
07	Gesundheitsdienste	-82.136,00	133.542,00	51.406,00
363.03.00	Gesundheitspflege		6.136,00	6.136,00
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	-82.136,00	127.406,00	45.270,00
08	Sportförderung	-454.500,00	1.865.193,00	1.410.693,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-547,00	455.388,00	454.841,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-415.316,00	973.481,00	558.165,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.637,00	436.324,00	397.687,00

Produktbereichsplan 2025					
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	-107.327,00	1.047.603,00	940.276,00	
511.01.00	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-107.327,00	1.047.603,00	940.276,00	
10	Bauen und Wohnen	-29.205,00	135.022,00	105.817,00	
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.205,00	114.853,00	93.648,00	
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-8.000,00	2.940,00	-5.060,00	
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		16.935,00	16.935,00	
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		294,00	294,00	
11	Ver- und Entsorgung	-5.490.425,00	4.115.126,00	-1.375.299,00	
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-1.152.870,00	22.813,00	-1.130.057,00	
532.01.00	Gasversorgung	-189.140,00	6.804,00	-182.336,00	
533.01.00	Wasserwirtschaft				
537.02.00	Abfallwirtschaft				
538.01.00	Abwasserwirtschaft	-4.148.415,00	4.085.509,00	-62.906,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-739.789,00	4.072.423,00	3.332.634,00	
541.01.00	Gemeindestraßen	-376.756,00	2.840.140,00	2.463.384,00	
541.02.00	Öffentliche Plätze	-94.649,00	133.871,00	39.222,00	
542.01.00	Kreisstraßen		10.922,00	10.922,00	
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	40.301,00	31.498,00	
545.01.00	Straßenreinigung	-34.700,00	114.328,00	79.628,00	
546.01.00	Parkeinrichtungen	-207.371,00	183.676,00	-23.695,00	
547.01.00	ÖPNV	-17.510,00	749.185,00	731.675,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	-560.562,00	1.260.393,00	699.831,00	
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-24.509,00	363.391,00	338.882,00	
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		328.538,00	328.538,00	
553.03.00	Bestattungswesen	-479.044,00	459.967,00	-19.077,00	
555.03.00	Förderung der Vereine		2.314,00	2.314,00	
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-57.009,00	106.183,00	49.174,00	
14	Umweltschutz	-153.535,00	910.023,00	756.488,00	
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-75.960,00	574.009,00	498.049,00	
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-77.575,00	336.014,00	258.439,00	

Produktbereichsplan 2025				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2025	Aufwand 2025	Saldo 2025
15	Wirtschaft und Tourismus	-282.043,00	1.214.180,00	932.137,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung		135.056,00	135.056,00
571.04.00	Stadtmarketing	-8.784,00	80.136,00	71.352,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-48.330,00	650.227,00	601.897,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-209.929,00	328.842,00	118.913,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	19.919,00	4.919,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-91.294.874,00	47.867.719,00	-43.427.155,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-89.639.579,00	45.596.807,00	-44.042.772,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.655.295,00	2.270.912,00	615.617,00
Ordentliches Ergebnis		-117.164.737,00	118.944.425,00	1.779.688,00

Gesamtquerschnitt

Gesamtquerschnitt 2025						
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung	
01	Städtische Gremien	-1.029.143,00	1.822,00	-8.369,00	-1.035.690,00	
111.01.00	Städtische Gremien	-1.029.143,00	1.822,00	-8.369,00	-1.035.690,00	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-206.408,00		-6.292,00	-212.700,00	
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-135.056,00		-5.418,00	-140.474,00	
571.04.00	Stadtmarketing	-71.352,00		-874,00	-72.226,00	
041	Integration	-206.219,00		-3.705,00	-209.924,00	
111.15.00	Integration	-206.219,00		-3.705,00	-209.924,00	
10	Hauptamt	-8.238.081,00	114.152,00	-556.779,00	-8.680.708,00	
111.02.01	Zentrale Dienste	-934.005,00	26.491,00	-18.017,00	-925.531,00	
111.03.00	Kommunikationstechnik	-1.333.411,00	20.040,00	-7.780,00	-1.321.151,00	
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-534.158,00		-529.127,00	-1.063.285,00	
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-49.052,00		-1.456,00	-50.508,00	
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-5.313.463,00	67.621,00	-399,00	-5.246.241,00	
281.02.00	Städtepartnerschaften	-73.992,00			-73.992,00	
13	Frauenförderung	-104.542,00		-181,00	-104.723,00	
111.14.00	Frauenförderung	-104.542,00		-181,00	-104.723,00	
15	Personalvertretung	-180.796,00		-29.270,00	-210.066,00	
111.05.00	Personalvertretung	-180.796,00		-29.270,00	-210.066,00	
20	Amt für Finanzen	-1.476.346,00	37.789,00	-6.771,00	-1.445.328,00	
111.06.00	Finanzmanagement	-1.476.346,00	37.789,00	-6.771,00	-1.445.328,00	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-2.122.017,00		-126.325,00	-2.248.342,00	
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-6.992,00			-6.992,00	
121.03.00	Statistik und Wahlen	-176.238,00		-32.943,00	-209.181,00	
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-689.622,00		-2.763,00	-692.385,00	
122.10.00	Personenstandswesen	-184.690,00		-164,00	-184.854,00	
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-944,00			-944,00	
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-996.398,00		-88.825,00	-1.085.223,00	
128.01.00	Katastrophenschutz	-62.214,00		-1.630,00	-63.844,00	
573.04.00	Wochenmärkte	-4.919,00			-4.919,00	

Gesamtquerschnitt 2025						
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-14.864.683,00		-2.333.907,00	-17.198.590,00	
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-266.905,00		-2.685,00	-269.590,00	
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-567.889,00		-649,00	-568.538,00	
242.03.00	Schulförderung / 40	-68.110,00			-68.110,00	
311.01.00	Sozialberatung	-162.197,00			-191.699,00	
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-7.537,00		-29.502,00	-12.837,00	
315.01.00	Wohnraumversorgung	-122.261,00		-80,00	-122.341,00	
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-280.163,00		-120.712,00	-400.875,00	
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-375.905,00		-17.543,00	-393.448,00	
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-220.270,00		-5.843,00	-226.113,00	
363.02.00	Seniorenbetreuung	-157.592,00		-2.492,00	-160.084,00	
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.136,00			-6.136,00	
363.04.00	Rentenberatung	-67.067,00			-67.067,00	
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-12.027.963,00		-1.898.018,00	-13.925.981,00	
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-539.748,00		-251.083,00	-790.831,00	
522.01.00	Wohnbauförderung	5.060,00			5.060,00	
50	Sport- und Kulturamt	-3.092.893,00		-1.434.747,00	-4.527.640,00	
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-124.199,00		-1.650,00	-125.849,00	
252.01.00	Museen und Sammlungen	-263.684,00		-146.705,00	-410.389,00	
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-24.517,00		-553,00	-25.070,00	
262.01.00	Musikveranstaltungen	-102.076,00		-1.495,00	-103.571,00	
263.01.00	Musikerziehung	-159.467,00		-11.568,00	-171.035,00	
272.01.00	Ausleihen von Medien	-292.058,00		-38.529,00	-330.587,00	
281.01.00	Kulturförderung	-67.884,00		-17.234,00	-85.118,00	
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-37.979,00		-2.794,00	-40.773,00	
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschluss.Richtl.	-8.145,00			-8.145,00	
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-454.841,00		-190.951,00	-645.792,00	
424.01.00	Betrieb von Bädern	-558.165,00		-146.386,00	-704.551,00	

Gesamtquerschnitt 2025					
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-397.687,00		-336.502,00	-734.189,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-294,00		-834,00	-1.128,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-601.897,00		-539.546,00	-1.141.443,00
60	Stadtplanungs- und -bauamt	-14.513.791,00	5.139.929,00	-6.007.029,00	-15.380.891,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-283.514,00		-6.572,00	-290.086,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.729.537,00	116.405,00	1.215.859,00	-1.397.273,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-4.538.593,00	4.742.858,00	-204.265,00	
126.01.00	Brandschutz	-1.449.991,00		-271.239,00	-1.721.230,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	46.328,00		-1.404.133,00	-1.357.805,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-101.712,00		-414.216,00	-515.928,00
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	-45.270,00			-45.270,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-940.276,00		-1.671,00	-941.947,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-93.648,00			-93.648,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-16.935,00			-16.935,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.463.384,00		-1.235.043,00	-3.698.427,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-39.222,00		-142.733,00	-181.955,00
542.01.00	Kreisstraßen	-10.922,00		-14.336,00	-25.258,00
544.01.00	Bundesstraßen	-31.498,00		-41.148,00	-72.646,00
545.01.00	Straßenreinigung	-79.628,00		-578.476,00	-658.104,00
546.01.00	Parkteinrichtungen	23.695,00		-68.956,00	-45.261,00
547.01.00	ÖPNV	-731.675,00		-49.613,00	-781.288,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-338.882,00		-1.697.209,00	-2.036.091,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-328.538,00		-82.820,00	-411.358,00
553.03.00	Bestattungswesen	19.077,00	280.666,00	-742.440,00	-442.697,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-2.314,00		-9.877,00	-12.191,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-258.439,00		-24.306,00	-282.745,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-118.913,00		-233.835,00	-352.748,00
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	828.076,00		-241.568,00	586.508,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.130.057,00			1.130.057,00
532.01.00	Gasversorgung	182.336,00			182.336,00

Gesamtquerschnitt 2025						
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung	
537.02.00	Abfallwirtschaft	62.906,00		-62.906,00		
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-49.174,00		-177.941,00	-227.115,00	
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-498.049,00		-721,00	-498.770,00	
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.427.155,00	5.461.251,00		48.888.406,00	
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	44.042.772,00			44.042.772,00	
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-615.617,00	5.461.251,00		4.845.634,00	
Ordentliches Ergebnis		-1.779.688,00	10.754.943,00	-10.754.943,00	-1.779.688,00	

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt								
Stadt Mörfelden-Walldorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.895.861,54	-2.544.972,00	-2.535.992,00	-2.535.992,00	-2.535.992,00	-2.535.992,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.906.888,93	-6.836.574,00	-6.985.216,00	-6.981.482,00	-6.977.293,00	-6.973.088,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.153.416,65	-1.901.249,00	-2.314.711,00	-2.294.321,00	-2.294.321,00	-2.294.321,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-344.723,51	-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	-67.351.976,60	-65.858.300,00	-70.038.300,00	-72.288.300,00	-75.038.300,00	-77.738.300,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.208.551,31	-3.906.550,00	-4.275.000,00	-4.325.000,00	-4.375.000,00	-4.425.000,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-22.451.023,91	-20.726.104,00	-23.718.985,00	-25.003.886,00	-25.950.083,00	-26.611.006,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.608.793,04	-1.493.806,00	-1.565.255,00	-1.534.382,00	-1.578.840,00	-1.471.313,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.711.023,70	-3.274.473,00	-3.441.473,00	-3.441.473,00	-3.441.473,00	-3.441.473,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.632.259,19	-107.142.028,00	-115.474.932,00	-119.004.836,00	-122.791.302,00	-126.090.493,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.050.032,01	33.171.801,00	33.880.827,00	34.558.471,00	35.969.596,00	36.688.965,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.274.542,10	3.778.837,00	4.951.851,00	5.050.888,00	5.257.128,00	5.362.267,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511.524,74	17.052.461,00	19.050.666,00	18.027.542,00	18.395.877,00	18.395.877,00
14	66	Abschreibungen	4.972.738,13	4.295.356,00	4.697.078,00	4.526.363,00	4.235.559,00	3.914.171,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.690.625,23	4.321.661,00	5.103.335,00	4.899.992,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.655.715,22	42.058.467,00	46.383.118,00	50.759.466,00	54.237.563,00	56.216.502,00
17	72	Transferaufwendungen	2.503.578,06	2.220.750,00	2.483.516,00	2.483.516,00	2.534.200,00	2.534.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.535,22	164.711,00	161.391,00	161.391,00	164.711,00	164.711,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.030.290,71	107.064.044,00	116.711.782,00	120.467.629,00	125.794.634,00	128.276.693,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-601.968,48	-77.984,00	1.236.850,00	1.462.793,00	3.003.332,00	2.186.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.914.717,27	-1.755.805,00	-1.689.805,00	-1.639.805,00	-1.589.805,00	-1.539.805,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.337.921,83	1.923.420,00	2.232.643,00	2.469.433,00	2.439.092,00	2.371.154,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-576.795,44	167.615,00	542.838,00	829.628,00	849.287,00	831.349,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-113.546.976,46	-108.897.833,00	-117.164.737,00	-120.644.641,00	-124.381.107,00	-127.630.298,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	112.368.212,54	108.987.464,00	118.944.425,00	122.937.062,00	128.233.726,00	130.647.847,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.178.763,92	89.631,00	1.779.688,00	2.292.421,00	3.852.619,00	3.017.549,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-199.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	644.173,03	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	444.232,37	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-734.531,55	499.051,00	2.189.108,00	2.701.841,00	4.262.039,00	3.017.549,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Nr. 13 (Verschiedene Budgets)

Der Planansatz für das Wassergeld wurde um 20% erhöht (26.619,00 €).

Der Planansatz für die Abwassergebühren wurde um 37% erhöht (111.208,00 €).

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt								
Stadt Mörfelden-Walldorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778.704,21	2.544.972,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.733.614,65	6.836.574,00	6.985.216,00	6.981.482,00	6.977.293,00	6.973.088,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.028.107,81	1.901.249,00	2.314.711,00	2.294.321,00	2.294.321,00	2.294.321,00
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähn. Erträgen u. gesetzl. Umlagen	68.638.346,16	65.858.300,00	70.038.300,00	72.288.300,00	75.038.300,00	77.738.300,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.194.928,04	3.906.550,00	4.275.000,00	4.325.000,00	4.375.000,00	4.425.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	23.154.542,16	20.726.104,00	23.718.985,00	25.003.886,00	25.950.083,00	26.611.006,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.828.605,32	1.755.805,00	1.689.805,00	1.639.805,00	1.589.805,00	1.539.805,00
08	813, 828	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	3.179.764,34	3.274.473,00	3.441.473,00	3.441.473,00	3.441.473,00	3.441.473,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	112.536.612,69	106.804.027,00	114.999.482,00	118.510.259,00	122.202.267,00	125.558.985,00
10	830	Personalauszahlungen	-30.901.067,78	-33.171.801,00	-33.880.827,00	-34.558.471,00	-35.969.596,00	-36.688.965,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.077.088,78	-3.562.312,00	-3.671.102,00	-3.744.524,00	-3.897.442,00	-3.975.387,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.899.871,46	-17.052.461,00	-19.050.666,00	-18.027.542,00	-18.395.877,00	-18.395.877,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.509.429,19	-2.220.750,00	-2.483.516,00	-2.483.516,00	-2.534.200,00	-2.534.200,00
14	834	Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-3.695.212,90	-4.321.661,00	-5.103.335,00	-4.899.992,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-41.815.015,22	-44.981.667,00	-48.300.618,00	-50.759.466,00	-54.237.563,00	-56.216.502,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.289.534,60	-1.923.420,00	-2.232.643,00	-2.469.433,00	-2.439.092,00	-2.371.154,00
17	837, 848	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	-518.570,05	-164.711,00	-161.391,00	-161.391,00	-164.711,00	-164.711,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-101.705.789,98	-107.398.783,00	-114.884.098,00	-117.104.335,00	-122.638.481,00	-125.346.796,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	10.830.822,71	-594.756,00	115.384,00	1.405.924,00	-436.214,00	212.189,00
20	820	Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.364.259,31	3.444.460,00	1.408.620,00	1.685.100,00	826.000,00	621.000,00
		davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten	95.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	146.960,82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	786.571,19	484.845,00	94.429,00	82.630,00	153.815,00	152.104,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.297.791,32	4.429.305,00	2.003.049,00	1.767.730,00	979.815,00	773.104,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.755,66	-60.000,00	-70.000,00	-925.000,00	-55.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.869.445,95	-13.374.000,00	-13.382.500,00	-11.252.000,00	-4.990.000,00	-3.125.000,00
26	840, 843	Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.817.190,89	-2.915.700,00	-3.220.800,00	-3.072.200,00	-1.493.500,00	-733.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.237.571,29	-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)	-22.145.963,79	-16.389.700,00	-16.713.300,00	-15.289.200,00	-6.578.500,00	-3.938.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-19.848.172,47	-11.960.395,00	-14.710.251,00	-13.521.470,00	-5.598.685,00	-3.165.396,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)	-9.017.349,76	-12.555.151,00	-14.594.867,00	-12.115.546,00	-6.034.899,00	-2.953.207,00
31	826	Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	11.791.799,80	11.228.395,00	14.670.251,00	13.481.470,00	5.558.685,00	3.125.396,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f. Investitionen u. Hessenkasse	-3.881.257,40	-3.628.733,00	-4.002.120,00	-4.526.551,00	-4.933.425,00	-5.113.819,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.372.044,10	-2.704.100,00	-3.077.487,00	-3.601.918,00	-4.092.850,00	-4.273.244,00
		davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-924.632,50	-924.633,00	-924.633,00	-924.633,00	-840.575,00	-840.575,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	7.910.542,40	7.599.662,00	10.668.131,00	8.954.919,00	625.260,00	-1.988.423,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHJahres (Summe Nr. 30 und 33)	-1.106.807,36	-4.955.489,00	-3.926.736,00	-3.160.627,00	-5.409.639,00	-4.941.630,00
35		HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmttl., Aufn. Liq.kredit)	1.151.705,95	---	---	---	---	---
36		HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmttl., Rückz. Liq.kredit)	-1.129.215,37	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt								
Stadt Mörfelden-Walldorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2023	2024	2025	2026	2027	2028
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	22.490,58	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	22.366.687,09	21.282.370,31	17.884.815,74	13.958.079,74	10.797.452,74	5.387.813,74
39		Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.084.316,78	-4.955.489,00	-3.926.736,00	-3.160.627,00	-5.409.639,00	-4.941.630,00
40		Gepl. Endbest./ Bestand an Zahlungsmttl. am Ende d.HH-jahres (Summe Nr. 38 u. 39)	21.282.370,31	16.326.881,31	13.958.079,74	10.797.452,74	5.387.813,74	446.183,74
		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	584.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-584.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für das HH-jahr 2025	1.779.163,22	---	---	---	---	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-7.554,00	-8.023,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-1.185,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.054,00	-8.054,00	-9.459,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.385,00	723.311,00	754.253,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.328,00	29.717,00	31.510,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.653,00	198.653,00	238.147,52
14	66	Abschreibungen	3.526,00	3.625,00	3.858,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.305,00	38.450,00	24.223,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.197,00	993.756,00	1.051.994,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.029.143,00	985.702,00	1.042.534,78
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)	1.029.143,00	985.702,00	1.042.534,78
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)	1.029.143,00	985.702,00	1.042.534,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.822,00	-1.750,00	-1.822,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.369,00	15.048,00	8.378,34
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.547,00	13.298,00	6.556,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.035.690,00	999.000,00	1.049.091,12

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	01	Städtische Gremien
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.035.690,00
Kostendeckungsgrad in %		0,94
Allgemeine Ziele	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele	
Auftragserfüllung	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-7.554,00	-8.023,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-1.185,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.054,00	-8.054,00	-9.459,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.385,00	723.311,00	754.253,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.328,00	29.717,00	31.510,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.653,00	198.653,00	238.147,52
14	66	Abschreibungen	3.526,00	3.625,00	3.858,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.305,00	38.450,00	24.223,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.197,00	993.756,00	1.051.994,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.029.143,00	985.702,00	1.042.534,78
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)	1.029.143,00	985.702,00	1.042.534,78
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)	1.029.143,00	985.702,00	1.042.534,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.822,00	-1.750,00	-1.822,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.369,00	15.048,00	8.378,34
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.547,00	13.298,00	6.556,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.035.690,00	999.000,00	1.049.091,12

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-3.479,10	-129.629,86	-120.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-3.479,10	-129.629,86	-120.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-3.479,10	-129.629,86	-120.629,86

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11101-0001 Investitionen 01	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-6.116,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.784,00	-8.783,00	-5.593,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.784,00	-8.783,00	-12.909,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.258,00	85.471,00	54.158,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.408,00	5.807,00	2.230,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.453,00	44.882,00	63.703,92
14	66	Abschreibungen	16.628,00	19.760,00	19.469,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.445,00	34.236,00	21.871,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.192,00	190.156,00	161.433,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.408,00	181.373,00	148.523,37
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)	206.408,00	181.373,00	148.523,37
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)	206.408,00	181.373,00	148.523,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.292,00	2.952,00	6.293,81
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.292,00	2.952,00	6.293,81
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	212.700,00	184.325,00	154.817,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.03.00 - Wirtschaftsförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.03.00 Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	von Landenberg, Marcus
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	140.474,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.485,00	64.106,00	49.414,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.882,00	4.356,00	2.230,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.369,00	11.400,00	28.786,27
14	66	Abschreibungen	4.375,00	8.598,00	11.165,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.945,00	12.971,00	18.371,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.056,00	101.431,00	109.967,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.056,00	101.431,00	109.967,40
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)	135.056,00	101.431,00	109.967,40
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)	135.056,00	101.431,00	109.967,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.418,00	2.636,00	5.418,79
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.418,00	2.636,00	5.418,79
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	140.474,00	104.067,00	115.386,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00		-223.000,00	-214.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-180.000,00	-180.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-223.000,00	-214.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-223.000,00	-214.000,00

Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
57103-0001 Investitionen 022	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	14.700,00	12.759,00	795,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.700,00	12.759,00	795,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.700,00	12.759,00	795,81
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)	14.700,00	12.759,00	795,81
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)	14.700,00	12.759,00	795,81
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	14.700,00	12.759,00	795,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.04.00 - Stadtmarketing		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.04.00	Stadtmarketing
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	von Landenberg, Marcus	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		72.226,00
Kostendeckungsgrad in %		10,84
Allgemeine Ziele	Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Vermarktung des Standortes Mörfelden-Walldorf in der Region. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.	
Auftragserfüllung	Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement. Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen: Einkaufsführer, Weihnachtsmarkt, Erlebnismesse. Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-6.116,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.784,00	-8.783,00	-5.593,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.784,00	-8.783,00	-12.909,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.773,00	21.365,00	4.743,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	526,00	1.451,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.084,00	33.482,00	34.917,65
14	66	Abschreibungen	12.253,00	11.162,00	8.304,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500,00	21.265,00	3.500,00
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)	80.136,00	88.725,00	51.465,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.352,00	79.942,00	38.555,97
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)	71.352,00	79.942,00	38.555,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.352,00	79.942,00	38.555,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	874,00	316,00	875,02
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	874,00	316,00	875,02
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	72.226,00	80.258,00	39.430,99

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				43.298,98		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				43.298,98		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-82,68		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00		-43.000,00	-34.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-43.000,00	-34.000,00
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		-3.000,00	-82,68	-43.000,00	-34.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	43.216,30	-43.000,00	-34.000,00

Investitionen Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
57104-0001	Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-290,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-143.866,70
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	-79,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.803,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-146.438,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.977,00	177.747,00	151.446,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.289,00	12.053,00	9.322,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.474,00	32.840,00	42.646,67
14	66	Abschreibungen	529,00	599,00	671,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450,00	2.126,00	102.325,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.719,00	225.365,00	306.411,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.219,00	194.865,00	159.972,97
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)	206.219,00	194.865,00	159.972,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.219,00	194.865,00	159.972,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.705,00	3.197,00	3.709,66
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.705,00	3.197,00	3.709,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	209.924,00	198.062,00	163.682,63

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.15.00 - Integration	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	041 Integration
Produkt	111.15.00 Integration
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Keim, Anette
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	209.924,00
Kostendeckungsgrad in %	12,69
Allgemeine Ziele	Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.
Auftragserfüllung	Betrieb Integrationsbüro
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-290,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-143.866,70
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	-79,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.803,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-146.438,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.977,00	177.747,00	151.446,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.289,00	12.053,00	9.322,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.474,00	32.840,00	42.646,67
14	66	Abschreibungen	529,00	599,00	671,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450,00	2.126,00	102.325,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.719,00	225.365,00	306.411,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.219,00	194.865,00	159.972,97
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)	206.219,00	194.865,00	159.972,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.219,00	194.865,00	159.972,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.705,00	3.197,00	3.709,66
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.705,00	3.197,00	3.709,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	209.924,00	198.062,00	163.682,63

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-2.500,00		-15.000,00	-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		-2.500,00		-15.000,00	-7.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-2.500,00		-15.000,00	-7.500,00

Investitionen Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11115-0001 Investitionen 041	-2.500,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.000,00	-12,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-269.528,00	-309.528,00	-415.624,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-9.957,88
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-897,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.500.000,00	-2.186.550,00	-2.487.376,99
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-172.000,00	-172.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-75.516,00	-75.516,00	-89.447,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.900,00	-22.900,00	-5.686,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.039.944,00	-2.782.494,00	-3.009.003,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.807.513,00	3.508.626,00	3.486.078,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.942.999,00	1.801.413,00	1.561.203,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.063,00	1.483.053,00	1.380.065,69
14	66	Abschreibungen	347.054,00	209.001,00	270.760,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.990,00	217.506,00	41.312,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.450.196,00	2.186.750,00	2.488.516,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,00	7.359,00	170.053,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.278.025,00	9.413.708,00	9.397.991,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.238.081,00	6.631.214,00	6.388.987,75
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)	8.238.081,00	6.631.214,00	6.388.987,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.596,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	6.596,20
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.238.081,00	6.631.214,00	6.395.583,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.152,00	-103.090,00	-114.180,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.779,00	556.476,00	556.798,73
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	442.627,00	453.386,00	442.617,91
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.680.708,00	7.084.600,00	6.838.201,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Hauptamt
Produkt	111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	925.531,00
Kostendeckungsgrad in %	24,78
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.
Auftragserfüllung	Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale Organisation und Betrieb der Postdienste Organisation und Betrieb der Hausdruckerei Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-7,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105.876,00	-105.876,00	-155.006,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-172.000,00	-172.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.205,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.376,00	-278.376,00	-157.218,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.999,00	496.904,00	567.242,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.970,00	33.066,00	35.169,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.895,00	295.853,00	296.102,80
14	66	Abschreibungen	11.794,00	10.879,00	13.501,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.720,00	207.726,00	38.610,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.140,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,00	1.024,00	169.421,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.212.381,00	1.045.452,00	1.121.187,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	934.005,00	767.076,00	963.968,50
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)	934.005,00	767.076,00	963.968,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.583,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	6.583,57
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	934.005,00	767.076,00	970.552,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.491,00	-37.000,00	-26.519,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.017,00	8.311,00	18.024,74
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-8.474,00	-28.689,00	-8.494,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	925.531,00	738.387,00	962.057,49

Erläuterungen

Nr. 07

Einnahmen aus dem Förderprogramm „Demokratie leben“ (172.000,00 €).

Nr. 13

Für Rechtsberatungen wurde ein Dienstleistungsvertrag mit einer Anwaltskanzlei abgeschlossen (20.000,00 €).

Nr. 15

Aufwendungen für das Förderprogramm „Demokratie leben“ (172.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-33.419,27	-187.000,00	-178.000,00
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		-3.000,00	-33.419,27	-187.000,00	-178.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-33.419,27	-187.000,00	-178.000,00

Erläuterungen

11102-0005

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10
Produkt	111.03.00
	Hauptamt Kommunikationstechnik
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.321.151,00
Kostendeckungsgrad in %	1,49
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.346,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-13.931,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-16.000,00	-18.300,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.411,00	461.092,00	489.964,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.600,00	30.690,00	32.117,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.028,00	691.164,00	554.353,84
14	66	Abschreibungen	164.922,00	28.637,00	73.799,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450,00	2.126,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.333.411,00	1.213.709,00	1.150.235,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.333.411,00	1.197.709,00	1.131.935,17
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)	1.333.411,00	1.197.709,00	1.131.935,17
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)	1.333.411,00	1.197.709,00	1.131.935,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.040,00	-19.516,00	-20.040,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.780,00	8.999,00	7.781,82
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.260,00	-10.517,00	-12.258,18
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.321.151,00	1.187.192,00	1.119.676,99

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Einrichtung und Bereitstellung der interkommunalen Informationssicherheitsstelle im Kreis Groß-Gerau werden Mittel bereitgestellt (22.990,00 €).
Verlängerung des Wartungsvertrags der Datensicherungsserver (20.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-71.000,00	-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-193.500,00		-641.000,00	-73.444,59	-2.150.805,00	-2.117.805,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-193.500,00		-641.000,00	-73.444,59	-2.221.805,00	-2.138.805,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.500,00		-641.000,00	-73.444,59	-2.221.805,00	-2.138.805,00

Erläuterungen

11103-0002

Übernahme von WLAN-Controllern aus dem Leasing (3.500,00 €).

11103-0003

Ersatzbeschaffung für die bestehende Firewall (140.000,00 €).

11103-0007

Ersatzbeschaffung einer neuen Software für die Netzwerkauthentifizierung (45.000 €). Der Planansatz wurde 2026 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-3.000,00
11103-0002 Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	-3.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	0,00
11103-0003 Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	-140.000,00	0,00	-635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00	0,00	-635.000,00
11103-0007 Lizenzen	-45.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Hauptamt
Produkt	111.07.00 Gebäudemanagement (10)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.063.285,00
Kostendeckungsgrad in %	8,16
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-897,67
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-75.516,00	-75.516,00	-75.516,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.516,00	-94.516,00	-76.425,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.472,00	127.251,00	113.845,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.715,00	8.305,00	6.863,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.643,00	244.635,00	372.297,82
14	66	Abschreibungen	168.637,00	169.036,00	169.094,47
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	6.207,00	6.335,00	632,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.674,00	555.562,00	662.733,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.158,00	461.046,00	586.308,34
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)	534.158,00	461.046,00	586.308,34
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)	534.158,00	461.046,00	586.308,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.127,00	538.464,00	529.133,38
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	529.127,00	538.464,00	529.133,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.063.285,00	999.510,00	1.115.441,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-26.000,00		-3.000,00		-63.000,00	-51.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00		-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	-729.090,00	-486.060,00
	Summe	-107.010,00		-85.010,00	-81.005,06	-3.779.440,00	-3.524.410,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.010,00		-85.010,00	-13.500,84	-3.779.440,00	-3.524.410,00

Erläuterungen

11107-0001
Herstellung einer Doppelladesäule für E-Fahrzeuge am Rathaus Walldorf (20.000,00 €).
Der Planansatz wurde 2026 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10)	-26.000,00	0,00	-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Hauptamt
Produkt	111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	50.508,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-9.957,88
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-9.980,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.371,00	21.227,00	21.219,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	863,00	837,00	861,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,00	19.399,00	32.708,36
14	66	Abschreibungen	1.263,00	0,00	362,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.960,00	1.701,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.052,00	43.164,00	57.152,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.052,00	43.164,00	47.171,81
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)	49.052,00	43.164,00	47.171,81
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)	49.052,00	43.164,00	47.171,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.456,00	18,00	1.457,54
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.456,00	18,00	1.457,54
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.508,00	43.182,00	48.629,35

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	490,00	420,00	162,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.960,00	1.701,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.450,00	2.121,00	2.162,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.450,00	2.121,00	2.162,95
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)	2.450,00	2.121,00	2.162,95
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)	2.450,00	2.121,00	2.162,95
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	2.450,00	2.121,00	2.162,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Hauptamt
Produkt	111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	5.246.241,00
Kostendeckungsgrad in %	34,27
Allgemeine Ziele	Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.
Auftragserfüllung	Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung. Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals. Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten. Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-163.652,00	-203.652,00	-256.271,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	-2.186.550,00	-2.487.376,99
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-3.390,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.667.052,00	-2.393.602,00	-2.747.044,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.483.384,00	2.368.360,00	2.259.249,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.856.398,00	1.727.124,00	1.484.729,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.099,00	185.361,00	118.446,67
14	66	Abschreibungen	438,00	449,00	14.001,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.450.196,00	2.186.750,00	2.487.376,99
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.980.515,00	6.468.044,00	6.363.804,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.313.463,00	4.074.442,00	3.616.759,49
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)	5.313.463,00	4.074.442,00	3.616.759,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	12,63
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.313.463,00	4.074.442,00	3.616.772,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.621,00	-46.574,00	-67.621,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399,00	631,00	401,25
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-67.222,00	-45.943,00	-67.220,25
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.246.241,00	4.028.499,00	3.549.551,87

Erläuterungen

Nr. 06
Höhere Personalkostenerstattungen durch die Stadtwerke (313.450,00 €).

Nr. 13
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz (10.000,00 €).
Microsoft-Lizenzen für alle städtischen Bediensteten (15.000,00 €).
Abnahme der Personalsoftware LogaAllIn (5.000,00 €).
Weiterqualifizierung von Mitarbeitern (20.000,00 €).
Führungskräfte-Qualifizierung der dritten Leitungsebene (15.000,00 €).

Nr. 17
Höhere Personalkostenaufwendungen für die Stadtwerke (313.450,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-33.719,29	-360.000,00	-240.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000,00		-40.000,00	-33.719,29	-410.000,00	-290.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00		-40.000,00	-33.719,29	-410.000,00	-290.000,00

Erläuterungen

11113-0001
 Neue Möblierung der Büroräume (10.000,00 €).
 Anschaffung von Zeiterfassungsterminals für ca. 40 Außenstellen (40.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11113-0001 Investitionen Abt. Personal- und Organisation	-50.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	281.02.00	Städtepartnerschaften
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		73.992,00
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	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-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	35.876,00	33.792,00	34.558,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.453,00	1.391,00	1.461,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,00	46.641,00	6.156,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.860,00	5.953,00	702,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.992,00	87.777,00	42.878,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.992,00	87.777,00	42.844,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.992,00	87.777,00	42.844,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.992,00	87.777,00	42.844,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	53,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	53,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	73.992,00	87.830,00	42.844,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-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	88.558,00	87.277,00	116.875,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.007,00	5.912,00	4.798,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,00	10.143,00	8.147,19
14	66	Abschreibungen	922,00	931,00	826,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.638,00	104.263,00	130.648,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.542,00	104.167,00	130.552,96
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)	104.542,00	104.167,00	130.552,96
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)	104.542,00	104.167,00	130.552,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181,00	50,00	182,49
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	181,00	50,00	182,49
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	104.723,00	104.217,00	130.735,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.14.00 - Frauenförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	13 Frauenförderung
Produkt	111.14.00 Frauenförderung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Inhaltl. Verantwortung	Heimerl, Lena / Kalkhof, Bettina / Marx, Annette
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	104.723,00
Kostendeckungsgrad in %	0,09
Allgemeine Ziele	Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG
Auftragserfüllung	Extern: Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen; Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten; Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen. Intern: Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen; Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-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	88.558,00	87.277,00	116.875,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.007,00	5.912,00	4.798,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,00	10.143,00	8.147,19
14	66	Abschreibungen	922,00	931,00	826,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.638,00	104.263,00	130.648,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.542,00	104.167,00	130.552,96
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)	104.542,00	104.167,00	130.552,96
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)	104.542,00	104.167,00	130.552,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181,00	50,00	182,49
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	181,00	50,00	182,49
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	104.723,00	104.217,00	130.735,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.101,00	127.563,00	145.926,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.680,00	8.632,00	9.207,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.538,00	45.862,00	32.328,75
14	66	Abschreibungen	477,00	75,00	139,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
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)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
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)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.270,00	13.534,00	29.271,64
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	29.270,00	13.534,00	29.271,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	210.066,00	195.666,00	216.873,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	15 Personalvertretung
Produkt	111.05.00 Personalvertretung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Susanne Bischoff
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	210.066,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.101,00	127.563,00	145.926,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.680,00	8.632,00	9.207,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.538,00	45.862,00	32.328,75
14	66	Abschreibungen	477,00	75,00	139,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
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)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
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)	180.796,00	182.132,00	187.602,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.270,00	13.534,00	29.271,64
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	29.270,00	13.534,00	29.271,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	210.066,00	195.666,00	216.873,83

Erläuterungen

Nr. 13
Höherer Schulungsbedarf für die Mitglieder des Personalrats (5.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-2.500,00		-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		-2.500,00		-6.120,00	-6.120,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-2.500,00		-6.120,00	-6.120,00

Erläuterungen

11105-0001
Anschaffung weiterer Notebooks für den Personalrat (2.500,00 €).

Investitionen Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11105-0001 Allgemeine Investitionen Personalrat	-2.500,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-99.791,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-299.875,56
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-233.490,00	-233.490,00	-260.291,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-684,13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-500,00	-500,00	-282.274,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.545,00	-247.545,00	-956.473,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.270,00	1.268.225,00	1.183.175,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.201,00	85.994,00	70.702,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.938,00	454.867,00	198.723,34
14	66	Abschreibungen	14.382,00	14.689,00	183.358,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	860,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.791,00	1.823.775,00	1.636.820,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.599.246,00	1.576.230,00	680.346,77
21	56, 57	Finanzerträge	-191.500,00	-191.500,00	-251.389,66
22	77	Finanzaufwendungen	68.600,00	70.000,00	868,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-122.900,00	-121.500,00	-250.521,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.476.346,00	1.454.730,00	429.825,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.515,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.515,29
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.476.346,00	1.454.730,00	422.309,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.789,00	-39.516,00	-37.788,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.771,00	10.673,00	6.774,67
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-31.018,00	-28.843,00	-31.013,33
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.445.328,00	1.425.887,00	391.296,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	20 Amt für Finanzen
Produkt	111.06.00 Finanzmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	De Vastey, Pascal
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.445.328,00
Kostendeckungsgrad in %	24,81
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft
Auftragserfüllung	Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-233.490,00	-233.490,00	-260.291,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-684,13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-500,00	-500,00	-282.274,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.545,00	-247.545,00	-556.806,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.270,00	1.268.225,00	1.183.175,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.201,00	85.994,00	70.702,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.938,00	454.867,00	198.719,49
14	66	Abschreibungen	14.382,00	14.689,00	183.358,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.791,00	1.823.775,00	1.635.955,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.599.246,00	1.576.230,00	1.079.149,19
21	56, 57	Finanzerträge	-191.500,00	-191.500,00	-251.389,66
22	77	Finanzaufwendungen	68.600,00	70.000,00	868,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-122.900,00	-121.500,00	-250.521,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.476.346,00	1.454.730,00	828.627,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.515,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.515,29
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.476.346,00	1.454.730,00	821.112,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.789,00	-39.516,00	-37.788,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.771,00	10.673,00	6.774,67
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-31.018,00	-28.843,00	-31.013,33
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.445.328,00	1.425.887,00	790.098,91

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Erstellung und Prüfung von Abschlüssen muss ein höherer Planansatz bereitgestellt werden (40.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-5.000,00	-6.043,26	-143.700,00	-134.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-5.000,00	-6.043,26	-143.700,00	-134.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-5.000,00	-6.043,26	-143.700,00	-134.700,00

Erläuterungen

11106-0001

Einrichtung und Ausstattung eines neuen Büroarbeitsplatzes – Möbel, Laptop, Lizenzen etc. (5.500,00 €).

Einrichtung und Ausstattung von weiteren Büroarbeitsplätzen mit neuem Mobiliar (7.500,00 €).

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11106-0001 Investitionen 20	-15.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.150,00	-4.150,00	-5.554,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.500,00	-703.500,00	-723.726,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.698,00	-23.698,00	-17.180,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-146,00	-229,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.950,00	-15.950,00	-2.389,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-820.328,00	-747.444,00	-749.081,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.069.110,00	2.012.548,00	1.779.599,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.252,00	136.233,00	106.820,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.413,00	432.691,00	519.220,39
14	66	Abschreibungen	64.906,00	59.250,00	56.748,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.129,00	39.168,00	39.104,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	648,00	841,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.942.445,00	2.680.538,00	2.502.334,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.122.117,00	1.933.094,00	1.753.253,58
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.122.017,00	1.932.994,00	1.752.753,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-500,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.122.017,00	1.932.994,00	1.752.253,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.325,00	154.221,00	126.337,61
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	126.325,00	154.221,00	126.337,61
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.248.342,00	2.087.215,00	1.878.591,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.198,00	-1.198,00	-1.591,12
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	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-1.591,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.931,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,00	5.937,00	6.694,77
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	78,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.190,00	5.937,00	33.704,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.992,00	4.739,00	32.113,53
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)	6.992,00	4.739,00	32.113,53
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)	6.992,00	4.739,00	32.113,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	15,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.992,00	4.754,00	32.113,53

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-19.500,00		-30.000,00		-98.030,00	-89.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.500,00		-30.000,00		-98.030,00	-89.030,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500,00		-30.000,00		-98.030,00	-89.030,00

Erläuterungen

11130-0001
 Digitalisierung von Mikrofiche mit historischen Meldedaten (14.000,00 €).
 Anschaffung von Schwerlastregalen zur Lagerung von Wahlunterlagen (2.500,00 €).
 Der Planansatz wurde 2026 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11130-0001 Investitionen 30	-19.500,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	121.03.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	209.181,00
Kostendeckungsgrad in %	7,31
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.
Auftragserfüllung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-30,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-18.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.500,00	-18.500,00	-30,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.271,00	63.828,00	67.446,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.763,00	4.321,00	4.148,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.555,00	33.298,00	18.191,31
14	66	Abschreibungen	149,00	178,00	177,55
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)	192.738,00	101.625,00	89.963,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.238,00	83.125,00	89.933,36
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)	176.238,00	83.125,00	89.933,36
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)	176.238,00	83.125,00	89.933,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.943,00	54.237,00	32.944,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.943,00	54.237,00	32.944,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	209.181,00	137.362,00	122.877,86

Erläuterungen

Nr. 03

Kostenerstattungen für die Bundestagswahl (16.000,00 €).

Nr. 13

Zur Durchführung der Bundestagswahl sowie der Bürgermeisterwahl werden Mittel bereitgestellt (109.705,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	122.09.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Bürgerservice (Stadtbüro)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Inhaltl. Verantwortung	Fritz, Sandra
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	692.385,00
Kostendeckungsgrad in %	34,54
Allgemeine Ziele	Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.
Auftragserfüllung	Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-56,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.000,00	-280.000,00	-295.662,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-30,00	-30,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.250,00	-10.250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.280,00	-290.280,00	-295.749,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.767,00	692.137,00	690.209,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.614,00	46.877,00	43.125,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.475,00	203.597,00	276.256,38
14	66	Abschreibungen	2.506,00	2.536,00	2.258,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.640,00	15.310,00	14.518,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.055.002,00	960.457,00	1.026.367,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	689.722,00	670.177,00	730.617,60
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	689.622,00	670.077,00	730.117,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	689.622,00	670.077,00	730.117,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.763,00	1.779,00	2.765,93
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.763,00	1.779,00	2.765,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	692.385,00	671.856,00	732.883,53

Erläuterungen

Nr. 02
Steigende Einnahmen aus der Erstellung digitaler Lichtbilder über das Bürgerterminal (25.000,00 €).
Höhere Einnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren (50.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	122.10.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Personenstandswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	184.854,00
Kostendeckungsgrad in %	13,60
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.510,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-33.181,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.100,00	-29.100,00	-35.691,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.813,00	165.021,00	159.155,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.304,00	11.166,00	10.051,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.299,00	24.428,00	24.418,87
14	66	Abschreibungen	1.374,00	834,00	987,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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)	213.790,00	201.449,00	194.612,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.690,00	172.349,00	158.921,78
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)	184.690,00	172.349,00	158.921,78
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)	184.690,00	172.349,00	158.921,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164,00	173,00	165,19
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	164,00	173,00	165,19
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	184.854,00	172.522,00	159.086,97

Erläuterungen

Nr. 13
Fortbildungsmaßnahmen im Personenstandswesen (4.500,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	122.11.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Örtliche Gerichtsbarkeit
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	944,00
Kostendeckungsgrad in %	20,94
Allgemeine Ziele	Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;
Auftragserfüllung	Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-280,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-280,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	32.849,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,00	942,00	2.153,18
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)	1.194,00	942,00	35.002,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	944,00	692,00	34.721,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	944,00	692,00	34.721,66
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)	944,00	692,00	34.721,66
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	944,00	692,00	34.721,66

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt	
Produkt	122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan		
Inhaltl. Verantwortung	Tobias Lipps		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			1.085.223,00
Kostendeckungsgrad in %			26,59
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.		
Auftragserfüllung	Straßenverkehrsbehörde: Anordnungen gemäß Straßenverkehrsordnung. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Konzessionen für Taxen und Mietwagen. Registrierung und Überwachung von Gewerbe- und Gaststättenbetrieben inkl. Überwachung Spielrecht. Ausstellung von Fischerreischeinen. Ausstellung von Halteerlaubnissen zum Führen von gefährlichen Hunden.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	129.282,61 €	170.543,41 €	208.850,21 €
Steigerungsquote	- 53,23%	+ 31,92%	+ 22,46%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.988,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.000,00	-383.000,00	-380.349,22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-15.589,61
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	-116,00	-199,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-2.108,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-393.000,00	-393.116,00	-401.234,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050.795,00	1.043.699,00	764.348,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.216,00	70.627,00	47.056,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.953,00	158.335,00	176.532,61
14	66	Abschreibungen	48.310,00	45.848,00	48.295,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.489,00	23.858,00	24.586,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,00	648,00	841,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.389.398,00	1.343.015,00	1.061.660,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	996.398,00	949.899,00	660.425,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	996.398,00	949.899,00	660.425,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-500,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	996.398,00	949.899,00	659.925,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.825,00	97.610,00	88.831,62
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	88.825,00	97.610,00	88.831,62
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.085.223,00	1.047.509,00	748.757,31

Erläuterungen

Nr. 13
Für die fachgerechte Entsorgung von Lachgaskartuschen werden Mittel bereitgestellt (10.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000,00		-5.000,00	-10.353,60	-748.050,00	-703.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000,00		-5.000,00	-10.353,60	-748.050,00	-703.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00		-5.000,00	-9.853,60	-748.050,00	-703.050,00

Erläuterungen

12212-0004

Neuanschaffung von 2 Einsatzfahrzeugen im Bereich der Stadtpolizei (45.000,00 € in 2025 und 2026).

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei	-45.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 128.01.00 - Katastrophenschutz	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	128.01.00
	Bürger- und Ordnungsamt Katastrophenschutz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	63.844,00
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.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.397,00	34.972,00	25.486,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.470,00	2.370,00	1.605,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,00	775,00	8.250,77
14	66	Abschreibungen	12.567,00	9.854,00	4.951,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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)	62.214,00	47.971,00	40.295,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.214,00	47.971,00	40.295,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.214,00	47.971,00	40.295,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.214,00	47.971,00	40.295,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.630,00	0,00	1.630,37
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.630,00	0,00	1.630,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	63.844,00	47.971,00	41.925,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.976,46		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-73.800,00		-120.000,00	-59.499,41	-526.800,00	-518.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.800,00				-17.600,00	-8.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-73.800,00		-120.000,00	-81.475,87	-526.800,00	-518.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.800,00		-120.000,00	-81.475,87	-526.800,00	-518.000,00

Erläuterungen

12801-0002
Anschaffung eines Stromerzeugers für die Kurt-Bachmann-Halle (65.000,00 €).
12801-0006
Bezuschussung eines DRK-Fahrzeugs für den Katastrophenschutz (8.800,00 € in 2025 und 2026).

Investitionen Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
12801-0002 Anschaffung Notstromaggregate	-65.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00		0,00
12801-0005 Anschaffung Flottenmodul-Digitalfunk	0,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00		0,00
12801-0006 Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	-8.800,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.800,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	573.04.00
	Bürger- und Ordnungsamt Wochenmärkte
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	4.919,00
Kostendeckungsgrad in %	75,30
Allgemeine Ziele	Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.
Auftragserfüllung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktpalette.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-14.504,21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.000,00	-14.504,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.067,00	12.891,00	13.172,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	885,00	872,00	833,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,00	5.379,00	6.722,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.919,00	19.142,00	20.728,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.919,00	4.142,00	6.224,63
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)	4.919,00	4.142,00	6.224,63
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)	4.919,00	4.142,00	6.224,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	407,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	407,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.919,00	4.549,00	6.224,63

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.120,00	-91.120,00	-72.916,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399.000,00	-1.393.000,00	-1.180.203,97
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.609.641,00	-1.229.479,00	-1.249.110,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-30.735,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-5.220.380,00	-5.173.894,00	-4.995.877,39
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-234.664,00	-219.079,00	-220.012,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-792.980,00	-784.480,00	-627.827,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.347.785,00	-8.891.052,00	-8.376.684,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.954.719,00	14.891.997,00	13.582.727,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.011.105,00	1.003.782,00	858.508,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.535,00	2.494.164,00	2.619.054,14
14	66	Abschreibungen	929.109,00	886.880,00	906.233,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.169.266,00	3.397.666,00	2.862.528,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.850,00	32.500,00	945,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944,00	7.090,00	6.158,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.209.528,00	22.714.079,00	20.836.156,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.861.743,00	13.823.027,00	12.459.472,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.940,00	3.000,00	1.091,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.940,00	3.000,00	1.091,89
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.864.683,00	13.826.027,00	12.460.564,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.694,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	916,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-18.778,85
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.864.683,00	13.826.027,00	12.441.785,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.333.907,00	2.209.830,00	2.333.966,68
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.333.907,00	2.209.830,00	2.333.966,68
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.198.590,00	16.035.857,00	14.775.752,06

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	-14,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-14,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.875,00	176.872,00	231.033,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.678,00	11.997,00	9.509,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.271,00	71.229,00	82.345,78
14	66	Abschreibungen	3.081,00	3.139,00	3.280,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.905,00	263.237,00	326.170,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.905,00	263.237,00	326.155,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.905,00	263.237,00	326.155,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	266.905,00	263.237,00	326.155,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.685,00	918,00	2.687,21
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.685,00	918,00	2.687,21
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	269.590,00	264.155,00	328.842,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-3.133,18	-136.350,00	-127.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-3.133,18	-136.350,00	-127.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-3.133,18	-136.350,00	-127.350,00

Erläuterungen

11140-0001

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11140-0001 Investitionen 40	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40
Produkt	242.01.00
	Sozial- und Wohnungsamt
	Betreuung von Kindern in Grundschulen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	568.538,00
Kostendeckungsgrad in %	29,79
Allgemeine Ziele	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschul Kinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.
Auftragserfüllung	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.800,00	-116.800,00	-121.846,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.531,00	-90.649,00	-74.438,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-45.920,00	-9.170,00	-20.628,65
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-38.000,00	-42.755,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.251,00	-254.619,00	-259.668,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.621,00	697.176,00	527.914,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.742,00	46.958,00	31.582,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.038,00	83.493,00	87.304,99
14	66	Abschreibungen	2.511,00	2.524,00	2.689,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.228,00	123.054,00	115.529,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.140,00	953.205,00	765.021,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	567.889,00	698.586,00	505.352,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	567.889,00	698.586,00	505.352,93
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)	567.889,00	698.586,00	505.352,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	649,00	1.119,00	650,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	649,00	1.119,00	650,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	568.538,00	699.705,00	506.003,45

Erläuterungen

Nr. 02
Albert-Schweitzer-Schule
Anpassung der Elternbeiträge an die aktuelle Belegung (6.000,00 €).

Nr. 03
Bgm.-Klingler-Schule
Niedrigere Personalkostenerstattung Pakt für den Nachmittag (21.368,00 €).
Wilhelm-Arnoul-Schule
Niedrigere Personalkostenerstattung Pakt für den Nachmittag (10.000,00 €).

Nr. 07
Albert-Schweitzer-Schule
Projektförderung Profil 1 – Ganztagsstufe (36.750,00 €).

Nr. 09
Albert-Schweitzer-Schule
Anpassung der Elternbeiträge aus Verpflegung an die aktuelle Belegung (12.000,00 €).

Nr. 15
Bgm.-Klingler-Schule
Kommunaler Anteil Pakt für den Nachmittag (30.000,00 €).
Waldenserschule
Kommunaler Anteil Pakt für den Nachmittag (20.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-119.900,00	-116.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-119.900,00	-116.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-119.900,00	-116.900,00

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule	-1.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40
Produkt	242.03.00
	Sozial- und Wohnungsamt Schulförderung (40)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	68.110,00
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 (Kreisjugendamt).
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	68.110,00	59.118,00	53.952,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.110,00	59.118,00	53.952,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.110,00	59.118,00	53.952,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.110,00	59.118,00	53.952,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.110,00	59.118,00	53.952,99
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	68.110,00	59.118,00	53.952,99

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	311.01.00 Sozialberatung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	191.699,00
Kostendeckungsgrad in %	65,42
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.
Auftragserfüllung	Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden. Die Sozialberatung für unterstützungsbedürftige Bürger wird mit der Sozialbetreuung für Geflüchtete zusammengeführt. Das Dokumentationswesen für beide Bereiche wird sukzessive zusammengeführt.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-359.700,00	-359.700,00	-363.355,00
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)	-362.589,00	-362.589,00	-366.244,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	394.113,00	368.811,00	338.573,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.754,00	24.998,00	21.366,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.504,00	39.927,00	34.817,83
14	66	Abschreibungen	5.039,00	5.069,00	5.032,38
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	980,00	1.000,00	320,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00	405,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.786,00	440.210,00	400.109,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.197,00	77.621,00	33.865,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.197,00	77.621,00	33.865,35
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)	162.197,00	77.621,00	33.865,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.502,00	26.515,00	29.504,78
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	29.502,00	26.515,00	29.504,78
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	191.699,00	104.136,00	63.370,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-1.937,00	-93.300,00	-84.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-1.937,00	-93.300,00	-84.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-1.937,00	-93.300,00	-84.300,00

Erläuterungen

31101-0002

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
31101-0002 Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	12.837,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	640,00	24.407,00	1.757,87
14	66	Abschreibungen	6.897,00	6.897,00	6.896,77
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.537,00	31.304,00	8.654,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.537,00	31.304,00	8.654,64
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)	7.537,00	31.304,00	8.654,64
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)	7.537,00	31.304,00	8.654,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	19.251,00	5.300,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	19.251,00	5.300,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.837,00	50.555,00	13.955,56

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	315.01.00	Wohnraumversorgung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			122.341,00
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 im Produkt 522.01.00.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	633	584	572
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	303	266	293
davon vermittelt - gesamt	22	18	15
Vermittlungsquote	7,26%	6,77%	5,12%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.067,00	102.868,00	101.374,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.128,00	6.967,00	6.524,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750,00	7.889,00	6.068,91
14	66	Abschreibungen	316,00	316,00	315,35
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)	122.261,00	118.040,00	114.282,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.261,00	118.040,00	114.282,67
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)	122.261,00	118.040,00	114.282,67
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)	122.261,00	118.040,00	114.282,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80,00	0,00	80,42
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	80,00	0,00	80,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	122.341,00	118.040,00	114.363,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	315.02.00 Obdachlosenhilfe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	400.875,00
Kostendeckungsgrad in %	68,48
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.
Auftragserfüllung	Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-25.477,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-350.000,00	-299.028,56
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-298.620,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-83.516,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-871.020,00	-572.400,00	-473.522,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.957,00	176.983,00	165.766,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.350,00	11.996,00	10.724,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.730,00	300.103,00	285.413,21
14	66	Abschreibungen	124.879,00	125.029,00	140.608,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.519,00	104.607,00	14.076,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.870,00	31.500,00	625,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,00	6.000,00	5.897,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.151.183,00	756.218,00	623.111,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.163,00	183.818,00	149.588,89
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)	280.163,00	183.818,00	149.588,89
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)	280.163,00	183.818,00	149.588,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.712,00	149.280,00	120.719,04
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	120.712,00	149.280,00	120.719,04
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	400.875,00	333.098,00	270.307,93

Erläuterungen

Nr. 03

Einnahmen aus der Unterbringung von Obdachlosen in den neuen Unterkünften „Am Bahnhof“ und „Gärtnerweg“ (298.620,00 €).

Nr. 13

Aufwand für den Betrieb der neuen Obdachlosenunterkünfte „Am Bahnhof“ und „Gärtnerweg“ (einmalig: 94.500,00 €; fortlaufend: 174.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-1.490.500,00				-3.450.500,00	-3.450.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-10.000,00		-100.000,00	-91.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.493.500,00		-10.000,00		-3.600.500,00	-3.591.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.493.500,00		-10.000,00		-3.600.500,00	-3.591.500,00

Erläuterungen

31502-0002

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

31502-0006

Für die Herstellung einer Obdachlosenunterkunft „Am Bahnhof“ werden Haushaltsmittel bereitgestellt (1.399.000,00 €).

31502-0007

Für die Herstellung einer Obdachlosenunterkunft „Gärtnerweg“ werden Haushaltsmittel bereitgestellt (91.500,00 €).

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00
31502-0006 Obdachlosenunterbringung am Bahnhof	-1.399.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399.000,00		0,00
31502-0007 Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	-91.500,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.500,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40
Produkt	331.01.00
	Sozial- und Wohnungsamt
	Förderung von sozialen Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	393.448,00
Kostendeckungsgrad in %	24,17
Allgemeine Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.
Auftragserfüllung	Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.
Leistungen	331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren 331.01.05 - Gemeinwesenarbeit

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-270,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-105.684,00	-183.848,00	-102.960,48
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.503,00	-19.547,00	-19.565,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.387,00	-203.595,00	-122.796,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.499,00	123.471,00	115.191,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.952,00	8.365,00	6.907,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.490,00	148.505,00	45.925,60
14	66	Abschreibungen	56.622,00	52.414,00	43.533,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	292.729,00	237.065,00	102.448,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.292,00	569.820,00	314.006,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.905,00	366.225,00	191.210,04
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)	375.905,00	366.225,00	191.210,04
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)	375.905,00	366.225,00	191.210,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.543,00	16.180,00	17.547,53
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.543,00	16.180,00	17.547,53
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	393.448,00	382.405,00	208.757,57

Erläuterungen

Nr. 15
Erhöhung des Zuschusses an die Hospizstiftung (20.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-260,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-260,00
		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	49.772,00	43.201,00	11.851,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.772,00	43.201,00	11.851,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.572,00	43.001,00	11.591,52
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)	49.572,00	43.001,00	11.591,52
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)	49.572,00	43.001,00	11.591,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	129,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	129,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.572,00	43.130,00	11.591,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	2.744,00	3.009,00	675,19
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)	2.744,00	3.009,00	675,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.744,00	3.009,00	675,19
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)	2.744,00	3.009,00	675,19
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)	2.744,00	3.009,00	675,19
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	2.744,00	3.009,00	675,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-54.200,00	-103.334,00	-65.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.184,00	-1.247,00	-1.248,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.384,00	-104.581,00	-66.248,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.751,00	123.022,00	42.188,99
14	66	Abschreibungen	1.504,00	1.764,00	1.762,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.600,00	17.012,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.855,00	141.798,00	43.951,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.529,00	37.217,00	-22.296,59
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)	-4.529,00	37.217,00	-22.296,59
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)	-4.529,00	37.217,00	-22.296,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.223,00	11.003,00	11.226,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.223,00	11.003,00	11.226,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.694,00	48.220,00	-11.069,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.05 Gemeinwesenarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-51.484,00	-80.514,00	-37.960,48
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	-80.514,00	-37.960,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.883,00	67.196,00	63.331,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.518,00	4.550,00	4.029,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,00	22.316,00	1.585,46
14	66	Abschreibungen	1.219,00	1.219,00	914,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.419,00	95.281,00	69.861,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.935,00	14.767,00	31.901,23
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)	14.935,00	14.767,00	31.901,23
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)	14.935,00	14.767,00	31.901,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	773,00	0,00	773,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	773,00	0,00	773,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.708,00	14.767,00	32.674,73

Erläuterungen

Nr. 07
Anpassung der Planansätze an den aktuellen Finanzierungsplan (29.030,00 €).
Nr. 13
Anpassung der Planansätze an den aktuellen Finanzierungsplan (17.700,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	362.01.00 Kinder- und Jugendförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	226.113,00
Kostendeckungsgrad in %	37,16
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.
Auftragserfüllung	Durchführung von <ul style="list-style-type: none"> - Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.420,00	-38.420,00	-36.278,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-85.500,00	-85.500,00	-91.643,51
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.773,00	0,00	-458,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.693,00	-123.920,00	-130.130,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.266,00	233.963,00	196.280,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.101,00	12.919,00	12.396,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.835,00	94.558,00	103.814,74
14	66	Abschreibungen	11.496,00	147,00	332,80
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	265,00	271,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.963,00	341.858,00	312.825,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.270,00	217.938,00	182.694,85
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)	220.270,00	217.938,00	182.694,85
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)	220.270,00	217.938,00	182.694,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.843,00	6.714,00	5.847,12
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.843,00	6.714,00	5.847,12
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	226.113,00	224.652,00	188.541,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.02.00 Seniorenbetreuung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	160.084,00
Kostendeckungsgrad in %	0,56
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	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-3.860,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-3.860,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.501,00	147.638,00	83.940,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.452,00	10.013,00	7.740,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.210,00	19.594,00	14.060,35
14	66	Abschreibungen	349,00	349,00	349,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	980,00	850,00	470,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.492,00	178.444,00	106.561,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.592,00	177.544,00	102.701,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.592,00	177.544,00	102.701,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.592,00	177.544,00	102.701,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.492,00	289,00	2.493,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.492,00	289,00	2.493,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	160.084,00	177.833,00	105.195,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.03.00 Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	6.136,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	123,00	99,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.013,00	5.219,00	6.136,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.136,00	5.318,00	6.136,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.136,00	5.318,00	6.136,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.136,00	5.318,00	6.136,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.136,00	5.318,00	6.136,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.136,00	5.318,00	6.136,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.04.00 Rentenberatung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	67.067,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.812,00	61.017,00	55.278,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.255,00	4.125,00	3.468,57
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)	67.067,00	65.142,00	58.747,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.067,00	65.142,00	58.747,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.067,00	65.142,00	58.747,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.067,00	65.142,00	58.747,26
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	67.067,00	65.142,00	58.747,26

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Stadt Mörfelden-Walldorf				
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt		
Produkt	365.01.00	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian			
Plan-Kennzahlen				
Zuschuss/Überschuss in €			13.925.981,00	
Kostendeckungsgrad in %			35,26	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen gemäß §24 SGB VIII vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Anpassung des Kitaausbaus an die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung			
Auftragserfüllung	Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen. Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder.			
Kennzahlen (messbare Ziele)		2021	2022	2023
Anzahl der vorhandenen Plätze		1.270	1290	1.290
Prozentuale Steigerung		0%	1,57%	0%
Leistungen	365.01.01 - Sprachförderung 365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.000,00	-926.000,00	-759.059,31
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.282.490,00	-1.132.830,00	-1.168.671,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-30.735,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-4.558.076,00	-4.470.176,00	-4.349.139,75
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-200.983,00	-189.810,00	-189.770,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-618.080,00	-621.580,00	-485.795,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.585.629,00	-7.340.396,00	-6.983.167,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.735.802,00	12.462.275,00	11.427.474,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	863.182,00	843.419,00	728.838,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.464,00	1.591.254,00	1.827.381,67
14	66	Abschreibungen	642.457,00	614.911,00	622.918,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.545.687,00	2.867.753,00	2.569.914,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	232,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.613.592,00	18.379.612,00	17.176.760,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.027.963,00	11.039.216,00	10.193.592,98
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)	12.027.963,00	11.039.216,00	10.193.592,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.694,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	916,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-18.778,85
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.027.963,00	11.039.216,00	10.174.814,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.898.018,00	1.749.078,00	1.898.048,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.898.018,00	1.749.078,00	1.898.048,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.925.981,00	12.788.294,00	12.072.862,98

Erläuterungen

Nr. 03

Höhere Einnahmen aus dem Landesprogramm „Fachkräfteoffensive“ (64.390,00 €).

Höhere Einnahmen durch die Integrationspauschale vom Kreis Groß-Gerau (136.000,00 €).

Nr. 07

Landesförderung „Starke Teams“ (119.475,00 €).

Verminderte Einnahmen aus dem KiföG – Anpassung an Belegung (55.976,00 €).

Höhere Kreiszuschüsse bei den Tageskids (24.400,00 €).

Das Landesprogramm Sprachförderung wird fortgesetzt. Die Einnahmen wurden entsprechend erhöht (314.000,00 €).

Nr. 13

Erhöhung der Essensplätze in den Kitas I, IV, V, VII, VIII, X und XI (35.000,00 €).

Zur Intensivierung von Personalgewinnung und -bindung werden Mittel bereitgestellt (10.000,00 €).

Die Fortbildungsbudgets in den Kitas wurden angehoben (20.000,00 €).

Das Landesprogramm Sprachförderung wird fortgesetzt. Der Aufwand wurde entsprechend erhöht (50.000,00 €).

Kita I

Instandhaltung Spielgeräte Außengelände (5.000,00 €); Sanierung der Außenfundamente und Innenwände (8.600,00 €).

Kita II

Höhenverstellbare Schreibtische (1.400,00 €); Sitzmöglichkeiten im Garten für U3-Kinder (1.200,00 €); Austausch Bodenbelag in 4 Räumen (5.000,00 €).

Kita III

Klemmschutz für Türen (13.500,00 €); Erneuerung Beleuchtung in 4 Räumen (4.400,00 €); Reparatur undichter Dachfenster (2.800,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Kita IV

Anbindung der Kita an das städtische Telefonnetz sowie Ausbau von WLAN (16.000,00 €).

Kita V

Stühle für Funktionsräume (4.800,00 €); Mobiliar für Leitungsbüro und Rezeption (1.400,00 €); Sessel für Pausenraum (800,00 €); Verschattung Oberlichter (3.600,00 €).

Kita VI

Ausstattung Ruheraum (7.500,00 €).

Kita VII

Malerarbeiten in verschiedenen Räumen (6.000,00 €).

Kita IX

Ersatz von Spielgeräten (2.500,00 €); Maler- und Renovierungsarbeiten in verschiedenen Räumen (16.000,00 €).

Kita X

Maler- und Renovierungsarbeiten in verschiedenen Räumen (13.000,00 €).

Kita XI

Anschaffung diverser Kleinmöbel (2.500,00 €); Malerarbeiten in verschiedenen Räumen (8.000,00 €).

Kita XII (Schubert5)

Für die Einrichtung und Ausstattung der Kita XII werden Haushaltsmittel bereitgestellt (34.000,00 €).

Arche

Instandhaltungskosten gemäß Vertrag (3.000,00 €).

Mietnebenkosten gemäß Vertrag (2.000,00 €).

Langstraße 61 (Villakinder)

Instandhaltungskosten gemäß Vertrag (3.000,00 €).

Jahresmiete für die Langstraße 61 (93.000,00 €).

Mietnebenkosten für die Langstraße 61 (26.400,00 €).

Naturnahe Kita „Im See“

Kosten für allgemeine Bauunterhaltung (2.000,00 €).

Nr. 17

Villakinder

Zuschuss gemäß Finanzplan – Alte Waldenserschule (182.365,00 €).

Zuschuss gemäß Finanzplan – Langstraße 61 (455.939,00 €).

Familienzentrum Mörfelden

Erhöhung des Zuschusses U3 (37.100,00 €).

Zuschuss gemäß Finanzplan – Kita „Im See“ (204.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00		1.000,00	81.011,93		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000,00		1.000,00	81.011,93		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-546.000,00		-290.000,00	-146.183,14	-6.401.400,00	-6.401.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-722.300,00		-434.400,00	-256.150,88	-7.882.510,00	-5.093.510,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1.439,82	-89.300,00	-89.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.852,00		
	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	-56.700,00	-37.800,00
	Summe	-1.274.600,00		-730.700,00	-412.445,96	-15.996.430,00	-13.188.530,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.273.600,00		-729.700,00	-331.434,03	-15.996.430,00	-13.188.530,00

Erläuterungen

36501-0001

Austausch eines abgängigen Spielgerätes im Außenbereich (28.000,00 €).

36501-0102

Fortführung der Umsetzung des Bewegungsraumkonzeptes „Ullewaeh“ (18.000,00 €).

Möblierung des Elternsprechzimmers (3.500,00 €).

36501-0302

Austausch eines abgängigen Spielgerätes im Außenbereich (20.000,00 €).

Turngeräte für die Bewegungslandschaft (6.000,00 €).

36501-0402

Austausch von abgängigen Spielgeräten im Außenbereich (10.000,00 €).

36501-0502

Einbauschränke für Personalzimmer und Personalbüro (3.000,00 €).

Einrichtung und Ausstattung des Pausen- und Medienraums (2.000,00 €).

36501-0507

Für die Planung und den Ausbau der Kita V werden Haushaltsmittel bereitgestellt (546.000,00 €).

36501-0506

Neue Bücherregale (6.500,00 €); Magnetische Trennwände (2.500,00 €); Laptop für den Empfang (2.000,00 €); Höhenverstellbarer Schreibtisch (1.500,00 €); Teppiche für den Rollenspielraum (2.500,00 €).

36501-0603

Für die Planung und den Ausbau der Kita VI werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt (250.000,00 €).

36501-0702

Herstellung eines weiteren Fahrradständers (10.000,00 €).

36501-0802

Umstellung der abgängigen Heizungsanlage auf Wärmepumpe (115.000,00 €).

Bewässerungsanlage für den Außenbereich (18.300,00 €).

36501-0902

Kombidämpfer inkl. Unterschrank (11.000,00 €); Laptop (1.100,00 €); Ersatz für Eigentumsfächer der Kinder (7.500,00 €).

36501-1002

Möbiliar für das Elternsprechzimmer (2.000,00 €).

36501-1102

Austausch eines abgängigen Spielgerätes im Außenbereich (20.000,00 €).

Möbiliar für die Rezeption (2.000,00 €).

36501-1202

Erstausrüstung für die 5-zügige Kindertagesstätte im Schubert5 (85.000,00 €).

36501-1302

Anschaffung eines Waldsofas (1.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	-28.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	0,00	0,00
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
36501-0009 Naturnaher Kindergarten "Im See"	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-24.500,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.500,00	0,00	-35.000,00
36501-0104 Sanierung Kita 1	-68.500,00	0,00	-90.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.500,00	0,00	0,00
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-28.000,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	0,00	-15.000,00
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-10.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-5.000,00
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-8.000,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-25.000,00
36501-0507 Planung und Ausbau Kita 5 (Heidelberger Str.)	-546.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.000,00	0,00	0,00
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-15.000,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-60.000,00
36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	-250.000,00	0,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00	0,00	0,00
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-10.000,00	0,00	-19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-19.000,00
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-133.300,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.300,00	0,00	-5.000,00
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-20.000,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-15.000,00
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg)	-7.000,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	-25.000,00
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-25.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-5.000,00
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-85.000,00	0,00	-200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	-200.000,00
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-2.000,00	0,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-1.500,00
36501-1402 Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	-2.000,00	0,00	-2.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.900,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-98.116,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-134.319,96
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.036,00	-7.329,00	-7.661,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-321.036,00	-321.329,00	-240.097,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.457,00	83.025,00	64.914,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.468,00	5.639,00	4.154,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.672,00	58.827,00	19.356,48
14	66	Abschreibungen	7.609,00	8.113,00	8.054,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.764,00	1.530,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.970,00	157.134,00	96.481,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.066,00	-164.195,00	-143.616,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.066,00	-164.195,00	-143.616,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	720,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	720,47
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-153.066,00	-164.195,00	-142.896,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247,00	15,00	248,28
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	247,00	15,00	248,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-152.819,00	-164.180,00	-142.648,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-888.100,00	-752.100,00	-799.269,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-752.100,00	-799.269,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.788,00	22.492,00	16.054,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.788,00	22.492,00	16.054,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-860.312,00	-729.608,00	-783.214,97
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)	-860.312,00	-729.608,00	-783.214,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-860.312,00	-729.608,00	-783.214,97
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	-860.312,00	-729.608,00	-783.214,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian		
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			790.831,00
Kostendeckungsgrad in %			2,38
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.		
Auftragserfüllung	Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Öffnungstage pro Jahr	198	337	307
Besucherzahlen im offenen Treff pro Jahr	3.716	7.168	6.911
Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Öffnungstag	19	21	23
Mädchenquote im offenen Treff	26%	21%	22%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-7.306,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-2.650,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.516,00	-6.833,00	-7.314,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.316,00	-24.633,00	-23.270,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.206,00	340.923,00	339.898,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.511,00	22.025,00	19.450,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.480,00	113.106,00	130.163,19
14	66	Abschreibungen	75.462,00	76.085,00	80.275,97
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	405,00	414,00	29,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	559.064,00	552.553,00	569.817,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.748,00	527.920,00	546.546,87
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)	539.748,00	527.920,00	546.546,87
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)	539.748,00	527.920,00	546.546,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.083,00	240.486,00	251.086,79
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	251.083,00	240.486,00	251.086,79
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	790.831,00	768.406,00	797.633,66

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			-1.400.000,00		-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	-10.000,00		-11.500,00	-14.621,20	-555.200,00	-525.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-1.411.500,00	-14.621,20	-4.542.200,00	-4.512.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-1.411.500,00	-14.621,20	-4.542.200,00	-4.512.200,00

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-2.000,00	0,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-3.500,00
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-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
36602-0011 Grundhafte Sanierung JuKuZ Mörfelden	0,00	0,00	-1.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.400.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 522.01.00 - Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Soll**Verantwortliche Person(en)** Hösch, Sebastian**Inhaltl. Verantwortung****Plan-Kennzahlen**

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.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-14.010,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-14.010,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000,00	-8.000,00	-14.010,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.940,00	3.000,00	1.091,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.940,00	3.000,00	1.091,89
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.060,00	-5.000,00	-12.918,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.060,00	-5.000,00	-12.918,50
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	-5.000,00	-12.918,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.211,00	-96.211,00	-265.705,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.000,00	-698.393,00	-532.494,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-17.534,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.054,70
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-40.000,00	-93.456,37
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	-99.193,00	-39.793,00	-104.201,59
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-43.484,00	-43.484,00	-42.760,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.900,00	-5.900,00	-4.800,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-923.788,00	-923.781,00	-1.062.009,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.478.439,00	1.504.460,00	1.333.979,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.651,00	95.789,00	77.791,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.911,00	1.852.583,00	1.992.752,45
14	66	Abschreibungen	353.700,00	333.314,00	351.342,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.522,00	368.295,00	380.964,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.470,00	1.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.488,00	13.767,00	42.804,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.019.181,00	4.169.708,00	4.179.634,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.095.393,00	3.245.927,00	3.117.625,72
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-20.911,94
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-20.911,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.092.893,00	3.243.427,00	3.096.713,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.296,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.296,90
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.092.893,00	3.243.427,00	3.095.416,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.434.747,00	1.291.401,00	1.432.178,97
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.434.747,00	1.291.401,00	1.432.178,97
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.527.640,00	4.534.828,00	4.527.595,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.896,00	64.624,00	74.264,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.802,00	4.371,00	4.015,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.274,00	36.956,00	28.125,01
14	66	Abschreibungen	3.962,00	4.435,00	4.599,47
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	265,00	271,00	1,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.199,00	110.657,00	111.005,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.199,00	110.657,00	111.005,37
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)	124.199,00	110.657,00	111.005,37
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)	124.199,00	110.657,00	111.005,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	1.626,00	1.650,19
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	1.626,00	1.650,19
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	125.849,00	112.283,00	112.655,56

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-5.000,00	-3.722,62	-215.650,00	-203.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-5.000,00	-3.722,62	-215.650,00	-203.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-5.000,00	-3.722,62	-215.650,00	-203.650,00

Erläuterungen

11150-0001

Der Planansatz wurde 2025 vermindert (5.000,00 €). Dies gilt ebenfalls für die Jahre 2026 bis 2028 (2.000,00 €).

11150-0004

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (1.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11150-0001 Investitionen 50	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	252.01.00 Museen und Sammlungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Inhaltl. Verantwortung	Battistella, Claudia
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	410.389,00
Kostendeckungsgrad in %	3,32
Allgemeine Ziele	Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.
Auftragserfüllung	Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-150,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-5.956,19
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	-13.114,00	-13.114,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.114,00	-14.114,00	-19.465,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.471,00	134.992,00	79.076,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.519,00	9.079,00	5.001,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.573,00	110.476,00	90.786,58
14	66	Abschreibungen	46.799,00	41.877,00	42.066,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,00	1.466,00	1.481,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.798,00	297.890,00	223.413,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.684,00	283.776,00	203.948,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.684,00	283.776,00	203.948,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.296,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.296,90
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.684,00	283.776,00	202.651,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.705,00	137.217,00	146.709,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	146.705,00	137.217,00	146.709,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	410.389,00	420.993,00	349.360,93

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00	-8.040,81	-222.500,00	-222.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.800,00	-100.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000,00	-8.040,81	-343.300,00	-343.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00	-8.040,81	-343.300,00	-343.300,00

Investitionen Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
25201-0008 Brandschutz Heimatmuseum Walldorf	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	261.01.00 Theaterveranstaltungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	25.070,00
Kostendeckungsgrad in %	12,25
Allgemeine Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-8.950,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1.732,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-29.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-39.682,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.438,00	11.858,00	7.969,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	843,00	803,00	502,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.736,00	12.297,00	12.030,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.017,00	24.958,00	20.502,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.517,00	21.458,00	-19.180,30
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)	24.517,00	21.458,00	-19.180,30
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)	24.517,00	21.458,00	-19.180,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	553,00	0,00	553,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	553,00	0,00	553,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.070,00	21.458,00	-18.626,58

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	262.01.00 Musikveranstaltungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	103.571,00
Kostendeckungsgrad in %	29,91
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.650,00	-39.650,00	-85.468,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-4.889,62
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	-1.500,00	-1.500,00	-3.275,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,00	-3.050,00	-904,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.200,00	-44.200,00	-94.537,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.151,00	68.893,00	50.028,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.119,00	3.267,00	1.863,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.006,00	62.619,00	151.838,31
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	487,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.276,00	134.779,00	204.218,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.076,00	90.579,00	109.680,56
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)	102.076,00	90.579,00	109.680,56
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)	102.076,00	90.579,00	109.680,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.495,00	3.333,00	1.496,25
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.495,00	3.333,00	1.496,25
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	103.571,00	93.912,00	111.176,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	263.01.00	Musikerziehung	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortung	Waldvogel, Simon		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			171.035,00
Kostendeckungsgrad in %			62,08
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)	2021	2022	2023
Anzahl Schüler:innen	609	678	659
Kostendeckungsgrad	54,25%	59,40%	68,00%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-32.400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-299.393,00	-246.524,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-53,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-12.676,70
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000,00	-299.393,00	-291.661,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.142,00	113.864,00	108.703,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.759,00	7.539,00	6.899,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.708,00	294.947,00	300.637,77
14	66	Abschreibungen	1.858,00	951,00	1.130,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.467,00	417.301,00	417.370,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.467,00	117.908,00	125.709,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.467,00	117.908,00	125.709,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.467,00	117.908,00	125.709,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.568,00	8.284,00	11.570,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.568,00	8.284,00	11.570,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	171.035,00	126.192,00	137.279,51

Erläuterungen

Nr. 02

Der Planansatz wurde vermindert und an das laufende Musikschuljahr angepasst (19.393,00 €).

Nr. 13

Der Planansatz für die Honorare wurde vermindert und an das laufende Musikschuljahr angepasst (34.250,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-7.500,00		-18.000,00	-12.910,83	-85.500,00	-78.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500,00		-18.000,00	-12.910,83	-85.500,00	-78.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00		-18.000,00	-12.910,83	-85.500,00	-78.000,00

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
26301-0001 Anschaffung von Instrumenten	-7.500,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		0,00
26301-0004 Anschaffung Verwaltungssoftware Musikschule	0,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00		0,00
			-18.000,00
			-18.000,00

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		
Inhaltl. Verantwortung	Becker, Aline		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			330.587,00
Kostendeckungsgrad in %			17,20
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden und aktuellen Medienangebotes, sowohl zur Unterhaltung als auch zur Fort- und Weiterbildung. Kinder früh an das Lesen heranzuführen 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)	2021	2022	2023
Medienangebot gesamt	42.659	38.615	36.750
Ausleihen gesamt pro Jahr	93.546	71.494	85.045
davon Onleihe-nutzung	15.341	15.450	15.594
Anzahl Schulklassenführungen	3	25	22
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-5.373,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-8.328,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-59.400,00	0,00	-13.374,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-269,00	-269,00	-267,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-881,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.669,00	-9.269,00	-28.225,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.299,00	315.150,00	261.385,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.205,00	21.199,00	17.288,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.924,00	47.166,00	51.090,69
14	66	Abschreibungen	4.299,00	4.139,00	4.357,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.727,00	387.654,00	334.121,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.058,00	378.385,00	305.895,98
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)	292.058,00	378.385,00	305.895,98
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)	292.058,00	378.385,00	305.895,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.529,00	35.956,00	38.532,25
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	38.529,00	35.956,00	38.532,25
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	330.587,00	414.341,00	344.428,23

Erläuterungen

Nr. 07
Landeszuschuss für die Umwandlung des Clubraums (Stadthalle) in eine Bücherei (59.400,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00			-2.838,15	-140.200,00	-140.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00			-2.838,15	-255.200,00	-255.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00			-2.838,15	-255.200,00	-255.200,00

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
27201-0001	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	-5.000,00	0,00	0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50
Produkt	281.01.00
	Sport- und Kulturamt Kulturförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	85.118,00
Kostendeckungsgrad in %	10,98
Allgemeine Ziele	Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungenreihen und Einzelveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit .", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-450,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-17.322,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-703,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.500,00	-10.500,00	-11.670,10
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	-30.179,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.332,00	45.419,00	28.059,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.232,00	2.166,00	919,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.562,00	36.794,00	45.091,33
14	66	Abschreibungen	3.868,00	3.876,00	3.958,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.390,00	4.678,00	4.118,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.384,00	92.933,00	82.147,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.884,00	82.433,00	51.967,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.884,00	82.433,00	51.967,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.884,00	82.433,00	51.967,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.234,00	16.435,00	17.240,28
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.234,00	16.435,00	17.240,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	85.118,00	98.868,00	69.207,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		40.773,00
Kostendeckungsgrad in %		0,44
Allgemeine Ziele	Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.	
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-182,00	-183,00	-182,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-183,00	-182,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.030,00	3.009,00	2.248,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205,00	203,00	140,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,00	1.450,00	1.999,17
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	27.366,00	31.711,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.161,00	33.685,00	37.756,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.979,00	33.502,00	37.574,00
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)	37.979,00	33.502,00	37.574,00
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)	37.979,00	33.502,00	37.574,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.794,00	3.009,00	2.795,61
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.794,00	3.009,00	2.795,61
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	40.773,00	36.511,00	40.369,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

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

Zuschuss/Überschuss in €	8.145,00
Kostendeckungsgrad in %	21,97

Allgemeine Ziele Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.**Auftragserfüllung** Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.**Leistungen** Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-190,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-2.685,00
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	-2.875,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.030,00	3.009,00	2.248,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205,00	203,00	140,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.203,00	6.251,00	6.320,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.438,00	9.463,00	8.709,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.145,00	7.170,00	5.834,51
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)	8.145,00	7.170,00	5.834,51
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)	8.145,00	7.170,00	5.834,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.549,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.549,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.145,00	9.719,00	5.834,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	421.02.00	Förderung der Sportvereine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		645.792,00
Kostendeckungsgrad in %		0,08
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.	
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehreung.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-122,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-422,00	-421,37
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	31.014,00	30.117,00	24.338,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.773,00	1.731,00	1.244,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,00	5.670,00	11.125,64
14	66	Abschreibungen	96.043,00	91.315,00	95.505,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.399,00	330.000,00	333.813,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.470,00	1.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.388,00	460.333,00	466.027,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.841,00	459.786,00	465.472,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.841,00	459.786,00	465.472,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.841,00	459.786,00	465.472,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.951,00	167.302,00	190.954,59
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	190.951,00	167.302,00	190.954,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	645.792,00	627.088,00	656.426,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-99.400,00		-104.400,00	-110.708,72	-1.567.150,00	-1.297.750,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-99.400,00		-104.400,00	-110.708,72	-1.567.150,00	-1.297.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-99.400,00		-104.400,00	-110.708,72	-1.567.150,00	-1.297.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.400,00		-104.400,00	-110.708,72	-1.567.150,00	-1.297.750,00

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-50.000,00		-55.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-55.000,00
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-35.000,00		-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-35.000,00
42102-0008 Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	-14.400,00		-14.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.400,00		-14.400,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	424.01.00	Betrieb von Bädern	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		704.551,00	
Kostendeckungsgrad in %		37,09	
Allgemeine Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Kostendeckungsgrad Waldschwimmbad	13,13%	36,07%	27,55%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-9.300,00	-12.992,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.500,00	-393.500,00	-277.492,01
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-20.000,00	-46.698,27
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-9.239,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-372,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-412.816,00	-432.816,00	-346.794,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.049,00	317.555,00	375.299,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.232,00	19.965,00	21.205,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.649,00	275.556,00	648.921,42
14	66	Abschreibungen	93.706,00	95.763,00	101.441,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,00	4.944,00	34.270,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	973.481,00	713.783,00	1.181.138,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.665,00	280.967,00	834.343,13
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-20.911,94
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-20.911,94
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558.165,00	278.467,00	813.431,19
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)	558.165,00	278.467,00	813.431,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.386,00	132.973,00	146.387,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	146.386,00	132.973,00	146.387,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	704.551,00	411.440,00	959.818,91

Erläuterungen

Nr. 13
Erneuerung der Duschanlage im Waldschwimmbad Mörfelden (100.000,00 €).
Externe Dienstleistung für die In- und Außerbetriebnahme der Filtertechnik (95.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				49.000,00		
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				49.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-264.470,00	-264.470,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000,00		-25.000,00	-2.165,00	-673.500,00	-643.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000,00		-25.000,00	-2.165,00	-937.970,00	-907.970,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000,00		-25.000,00	46.835,00	-937.970,00	-907.970,00

Erläuterungen

42401-0001
Anschaffung eines Sonnensegels für den Kleinkindbereich (22.000,00 €).

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-27.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00		0,00
			-25.000,00
			-25.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	424.02.00 Betrieb von Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	734.189,00
Kostendeckungsgrad in %	5,00
Allgemeine Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule). Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.054,70
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-14,01
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-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	-12.061,00	-12.061,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-701,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.637,00	-38.636,00	-40.418,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.198,00	148.087,00	73.556,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.591,00	9.412,00	3.960,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.651,00	426.043,00	300.807,47
14	66	Abschreibungen	49.884,00	37.417,00	39.787,77
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	0,00	0,00	0,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	436.324,00	620.959,00	418.112,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.687,00	582.323,00	377.693,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.687,00	582.323,00	377.693,35
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)	397.687,00	582.323,00	377.693,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.502,00	310.324,00	333.898,47
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	336.502,00	310.324,00	333.898,47
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	734.189,00	892.647,00	711.591,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-4.000,00	-188.986,08	-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		-4.000,00	-188.986,08	-373.000,00	-361.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-188.986,08	-373.000,00	-361.000,00

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Inhaltl. Verantwortung	Battistella, Claudia
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.128,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	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	294,00	245,00	215,54
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)	294,00	245,00	215,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294,00	245,00	215,54
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)	294,00	245,00	215,54
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)	294,00	245,00	215,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	834,00	730,00	834,51
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	834,00	730,00	834,51
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	975,00	1.050,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			1.141.443,00
Kostendeckungsgrad in %			4,06
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Auslastungsquote Bürgerhaus	Bedingt durch die	49,31%	13,79%
Auslastungsquote Stadthalle	Corona-Pandemie	Nur noch Sportstätte.	Nur noch Sportstätte
Auslastungsquote Gewölbekeller	nicht messbar	2022 nicht vermietet wegen	2023 nicht vermietet wegen
Auslastungsquote Gewölbekeller		Wasserschaden und Brand-	Wasserschaden und Brand-
Auslastungsquote Gewölbekeller		schutzmängeln	schutzmängeln
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111,00	-38.111,00	-118.495,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-158,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-20.000,00	-39.418,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-7.473,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750,00	-2.750,00	-1.884,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.330,00	-68.330,00	-167.430,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.389,00	247.883,00	246.802,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.166,00	15.851,00	14.610,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.106,00	542.364,00	350.082,23
14	66	Abschreibungen	51.624,00	51.884,00	56.838,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	7.086,00	6.563,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650.227,00	865.068,00	674.896,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	601.897,00	796.738,00	507.466,75
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)	601.897,00	796.738,00	507.466,75
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)	601.897,00	796.738,00	507.466,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	539.546,00	471.663,00	539.555,16
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	539.546,00	471.663,00	539.555,16
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.141.443,00	1.268.401,00	1.047.021,91

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-67.500,00	-67.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-8.000,00	-11.001,59	-439.100,00	-415.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000,00		-8.000,00	-11.001,59	-506.600,00	-482.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00		-8.000,00	-11.001,59	-506.600,00	-482.600,00

Erläuterungen

57302-0001

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (5.000,00 €).

57302-0002

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.287.002,00	-2.248.002,00	-2.401.287,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.716,00	-691.681,00	-751.143,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.500,00	-97.500,00	-170.935,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-600.000,00	-600.000,00	-296.858,36
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-10.000,00	-22.817,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-90.698,32
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-74.700,00	-1.700,00	-99.577,60
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-596.484,00	-574.018,00	-618.399,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.116.143,00	-1.056.143,00	-1.073.339,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.625.545,00	-5.354.044,00	-5.525.058,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.483.810,00	8.272.975,00	8.015.892,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	574.542,00	559.244,00	515.172,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.796,00	6.125.383,00	7.284.976,26
14	66	Abschreibungen	2.960.446,00	2.761.773,00	2.592.175,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.157,00	63.493,00	144.544,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	794.739,00	810.959,00	887.612,67
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	999,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.846,00	104.960,00	99.099,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.139.336,00	18.698.787,00	19.540.473,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.513.791,00	13.344.743,00	14.015.415,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.513.791,00	13.344.743,00	14.015.415,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-170.933,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	211.490,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	40.556,81
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.513.791,00	13.344.743,00	14.055.972,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.139.929,00	-6.509.915,00	-5.117.785,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.007.029,00	7.339.266,00	5.985.099,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	867.100,00	829.351,00	867.313,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.380.891,00	14.174.094,00	14.923.286,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.275,00	183.098,00	222.808,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.581,00	12.442,00	11.706,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.199,00	92.921,00	152.943,79
14	66	Abschreibungen	28.732,00	14.350,00	15.857,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	742,00	541,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.514,00	303.553,00	403.857,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.514,00	303.553,00	403.857,50
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)	283.514,00	303.553,00	403.857,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	283.514,00	303.553,00	403.857,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.572,00	6.808,00	6.575,27
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.572,00	6.808,00	6.575,27
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	290.086,00	310.361,00	410.432,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-11.000,00		-12.000,00	-26.765,70	-321.000,00	-288.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000,00		-12.000,00	-26.765,70	-321.000,00	-288.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00		-12.000,00	-26.765,70	-321.000,00	-288.000,00

Erläuterungen

11160-0001

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.500,00 €).

11160-0004

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (1.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11160-0001 Investitionen 60.1	-4.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-5.000,00
11160-0002 Investitionen 60.2	-4.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-3.000,00
11160-0004 Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)	-3.000,00	0,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	111.08.00	Immobilienmanagement (60)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			1.397.273,00
Kostendeckungsgrad in %			26,84
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Anzahl der Vergaben KVZ	31	45	67
Steigerungsquote Vergaben KVZ	63,2%	45,16%	48,89%
Kosten Reinigungsmaterial pro m ²	1,43€	1,78€	1,83€
Reduzierungsquote Reinigungsmaterial	28,14%	-24,48%	-2,80%
Kosten externer Reinigungsaufträge pro m ²	0,45€	0,49€	0,32€
Reduzierungsquote externe Reinigungsaufträge	-275%	-8,89%	34,69%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.871,00	-79.871,00	-171.163,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-60,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-235.000,00	-235.000,00	-149.421,11
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-90.698,32
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.418,00	-7.418,00	-28.416,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-37.667,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-396.289,00	-397.289,00	-477.427,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.589.885,00	2.547.093,00	2.349.947,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.130,00	171.837,00	149.094,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.427,00	208.545,00	295.674,12
14	66	Abschreibungen	90.059,00	105.072,00	97.234,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	8.500,00	9.144,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.125.826,00	3.041.047,00	2.901.095,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.729.537,00	2.643.758,00	2.423.667,92
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)	2.729.537,00	2.643.758,00	2.423.667,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.333,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	4.333,95
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.729.537,00	2.643.758,00	2.428.001,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.405,00	-1.692.322,00	-116.422,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.859,00	306.470,00	-1.215.845,97
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.332.264,00	-1.385.852,00	-1.332.268,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.397.273,00	1.257.906,00	1.095.733,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00		1.715.000,00	379.293,68		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.159,20		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	750.000,00		1.715.000,00	380.452,88		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-40.000,00	-201.755,24	-4.674.200,00	-4.554.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.803.000,00		-4.173.000,00	-2.538.684,21	-19.612.100,00	-17.103.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000,00		-8.000,00	-8.026,78	-205.000,00	-156.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.866.000,00		-4.221.000,00	-2.748.466,23	-24.491.300,00	-21.813.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.116.000,00		-2.506.000,00	-2.368.013,35	-24.491.300,00	-21.813.300,00

Erläuterungen

11108-0005

Nachfinanzierung von Mehrkosten in den Gewerken Roh- und Holzbau sowie bei den Technikgewerken (800.000,00 €).
Der Landeszuschuss zur Förderung einer Kindertagesstätte entfällt (250.000,00 €).

11108-0006

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

11108-0008

Anpassung des Planansatzes an die aktuelle Kostenschätzung und Baupreisentwicklung (250.000,00 €).

Es wird mit einer Landesförderung zum Ausbau von Kindertagesstätten gerechnet (250.000,00 €).

11108-0009

Die Jahre 2025 und 2026 wurden jeweils vermindert (5.000,00 €). Für 2027 wurde ein entsprechend neuer Planansatz gebildet (10.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	-10.000,00		0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		0,00
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00		0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		0,00
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-3.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00		0,00
11108-0005 Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita	-1.050.000,00		0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00		0,00
11108-0006 Investitionen Gebäudereinigung	-8.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		0,00
11108-0008 Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-2.000.000,00		0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11108-0009 Barrierefreie Gebäude	-15.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	111.10.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
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, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Auswertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	-5.490,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-237.050,00	-237.050,00	-18.052,45
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-48,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-9.552,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.800,00	0,00	-233,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-2.258,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.850,00	-247.050,00	-35.636,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.803.892,00	3.718.166,00	3.631.113,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.460,00	251.269,00	236.070,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.548,00	396.413,00	496.692,52
14	66	Abschreibungen	243.837,00	239.307,00	252.013,26
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	9.706,00	9.905,00	8.432,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.788.443,00	4.615.060,00	4.624.322,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.538.593,00	4.368.010,00	4.588.685,83
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)	4.538.593,00	4.368.010,00	4.588.685,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.990,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-20.990,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.538.593,00	4.368.010,00	4.567.695,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.742.858,00	-4.498.457,00	-4.720.695,63
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.265,00	130.447,00	204.265,54
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-4.538.593,00	-4.368.010,00	-4.516.430,09
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51.265,74

Erläuterungen

Nr. 13
Der Planansatz für die Instandhaltung von KFZ wird erhöht (30.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.320,00	23.153,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				21.240,00		
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			40.320,00	44.393,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-57.000,00		-25.000,00	-39.469,09	-526.700,00	-455.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-377.000,00		-336.000,00	-189.857,09	-4.626.580,00	-3.623.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-434.000,00		-361.000,00	-229.326,18	-5.153.280,00	-4.079.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434.000,00		-320.680,00	-184.932,96	-5.153.280,00	-4.079.280,00

Erläuterungen

11110-0001

Für die Jahre 2025 und 2026 sind folgende Anschaffungen geplant: Software-Modul zur Grünflächenunterhaltung (5.000,00 €); Mobiles Salz-Silo für die Beladung von Kleinfahrzeugen (20.000,00 €); Langbandschleifmaschine (8.000,00 €); Aufsitzrasenmäher (15.000,00 €); Wasserfass-Anhänger zur Bewässerung von Grünflächen (8.000,00 €); Spritzgerät zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (25.000,00 €); Hydraulikbagger (60.000,00 €).

11110-0003

Der Fahrzeugbestand des Bauhofs ist teilweise überaltert und anfällig für teure Reparaturen. Zum sukzessiven Austausch und zur Erneuerung der Fahrzeugflotte werden die Haushaltsmittel, auch mittelfristig, aufgestockt (200.000,00 €).

11110-0010

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (3.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
11110-0001 Investitionen 60.3	-70.000,00	0,00	-59.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	0,00	-59.000,00
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-300.000,00	0,00	-170.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	0,00	-170.000,00
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	-7.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-5.000,00
11110-0013 E-Mobilität Bauhof	0,00	0,00	-59.680,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	40.320,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00
11110-0014 Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	-50.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	126.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Brandschutz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.721.230,00
Kostendeckungsgrad in %	10,37
Allgemeine Ziele	Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.
Auftragserfüllung	Retten, löschen, bergen, schützen. Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-100.000,00	-120.552,41
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-3.424,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-49.000,00	-49.000,00	-22.037,11
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	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	-3.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-28.172,00	-18.211,00	-24.696,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.965,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.172,00	-169.211,00	-175.675,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.608,00	357.155,00	395.208,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.338,00	24.157,00	26.795,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.543,00	577.386,00	776.634,10
14	66	Abschreibungen	516.500,00	454.638,00	335.766,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.620,00	58.688,00	66.474,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.176,00	1.200,00	1.050,87
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,00	386,00	461,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.649.163,00	1.473.610,00	1.602.392,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.449.991,00	1.304.399,00	1.426.716,94
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)	1.449.991,00	1.304.399,00	1.426.716,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.898,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-24.898,75
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.449.991,00	1.304.399,00	1.401.818,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.239,00	201.153,00	271.244,64
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	271.239,00	201.153,00	271.244,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.721.230,00	1.505.552,00	1.673.062,83

Erläuterungen

Nr. 02
Höhere Fallzahlen bei den Hilfeleistungen durch die Feuerwehren (20.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			280.500,00	243.968,75		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				28.211,62		
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			280.500,00	272.180,37		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.250.000,00		-2.700.000,00	-4.567.726,74	-24.750.327,00	-16.500.327,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-66.000,00		-838.000,00	-221.189,07	-6.546.800,00	-6.220.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.316.000,00		-3.538.000,00	-4.788.915,81	-31.297.127,00	-22.721.127,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.316.000,00		-3.257.500,00	-4.516.735,44	-31.297.127,00	-22.721.127,00

Erläuterungen

12601-0002
Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).
12601-0003
Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).
12601-0005
Anschaffung eines Wechselmoduls für den Pick-Up (25.000,00 €).
12601-0020
Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).
12601-0041
Zur Finanzierung des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehr Mörfelden werden Haushaltsmittel bereitgestellt (4.250.000,00 €).

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
12601-0001 Investitionen 60.4	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-8.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-8.000,00
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-8.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-8.000,00
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	0,00	0,00	-648.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	132.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-780.000,00
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-25.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00
12601-0013 Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mo)	0,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00
12601-0014 Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	0,00	0,00	-7.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mo	-8.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-5.000,00
12601-0027 Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	-14.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	0,00	0,00
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-4.250.000,00	0,00	-2.551.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	148.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250.000,00	0,00	-2.700.000,00
12601-0047 Ersatzbeschaffung Sprungretter FFW Mo. + Wa.	0,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			1.357.805,00
Kostendeckungsgrad in %			69,05
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)	2021	2022	2023
Leerstandsquote	4,56%	4,45%	5,71%
Anzahl Wohnungen	299	299	300
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.011.000,00	-1.971.000,00	-2.096.508,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-14.076,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.764,09
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.647,00	-19.647,00	-19.645,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-977.000,00	-917.000,00	-920.270,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.028.647,00	-2.928.647,00	-3.052.265,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.843,00	226.834,00	207.528,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.862,00	15.346,00	13.526,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.748,00	1.714.047,00	2.045.237,90
14	66	Abschreibungen	582.186,00	529.668,00	558.596,63
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	64.680,00	66.000,00	65.030,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.982.319,00	2.551.895,00	2.889.919,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.328,00	-376.752,00	-162.345,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.328,00	-376.752,00	-162.345,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.331,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109.587,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	107.256,05
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-46.328,00	-376.752,00	-55.089,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.404.133,00	1.406.277,00	1.404.146,24
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.404.133,00	1.406.277,00	1.404.146,24
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.357.805,00	1.029.525,00	1.349.056,30

Erläuterungen

Nr. 01
Höhere Mieteinnahmen Altenhilfezentrum (40.000,00 €).
Nr. 13
Altenhilfezentrum
Erneuerung des Schaltschranks der Hauptverteilung (120.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00		463.740,00			
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		463.740,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000,00		-2.038.000,00	-878.347,42	-19.477.600,00	-16.751.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-251.000,00		-1.000,00	-536,37	-284.500,00	-281.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.551.000,00		-2.039.000,00	-878.883,79	-19.893.100,00	-17.164.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.501.000,00		-1.575.260,00	-878.883,79	-19.893.100,00	-17.164.100,00

Erläuterungen

31503-0007

Für die Sanierung von 8 Wohnungen werden in 2025 und 2026 die Haushaltsmittel erhöht (jew. 112.000,00 €).

31503-0013

Abdeckung von Mehrkosten durch erhöhte Brandschutzanforderungen im Bereich der Aufstockung in Holzbauweise (350.000,00 €).

31503-0016

Das Nahwärmenetz Am Hegbach soll künftig alle städtischen Wohnhäuser mit Wärme aus einem zentralen Heizwerk und einem Arealnetz mit erneuerbaren Energien versorgen. Die bestehenden Gas-Heizanlagen sind alt und in schlechtem Zustand (250.000,00 €).

Es wird mit einem Zuschuss gerechnet (50.000,00 €).

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
31503-0007	Sanierung Wohnungen	-150.000,00	0,00	-38.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-38.000,00
31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	-350.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00
31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	-800.000,00	0,00	-1.536.260,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	463.740,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00	-2.000.000,00
31503-0016	Nahwärmenetz Am Hegbach	-200.000,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			515.928,00
Kostendeckungsgrad in %			1,92
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)	2021	2022	2023
Kosten pro Einwohner*in	12,11€	11,50€	13,48€
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-715,89
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-10.073,00	-11.735,00	-11.778,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.073,00	-11.735,00	-12.494,33
		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	50.847,00	41.158,00	28.733,57
14	66	Abschreibungen	60.810,00	54.726,00	55.123,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,00	131,00	124,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.785,00	96.015,00	83.981,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.712,00	84.280,00	71.487,00
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)	101.712,00	84.280,00	71.487,00
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)	101.712,00	84.280,00	71.487,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.216,00	341.746,00	414.228,43
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	414.216,00	341.746,00	414.228,43
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	515.928,00	426.026,00	485.715,43

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000,00		33.300,00	6.352,03		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	67.000,00		33.300,00	6.352,03		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000,00		-55.000,00	-29.228,13	-799.200,00	-684.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-50.000,00	-75.411,52	-1.199.700,00	-1.099.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-275.000,00		-105.000,00	-104.639,65	-1.998.900,00	-1.783.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.000,00		-71.700,00	-98.287,62	-1.998.900,00	-1.783.900,00

Erläuterungen

36601-0001

Spielplatz Bachgasse: Erneuerung eines abgängigen Spielgerätes (40.000,00 € in 2025).

Spielplatz Passage: Erneuerung eines abgängigen Spielgerätes (40.000,00 € in 2026).

36601-0007

Für die Umsetzung des Entwurfs für einen Mehrgenerationenspielplatz „Am Gundhof“ werden 2025 (130.000,00 €) und 2026 (100.000,00 €) Haushaltsmittel bereitgestellt.

36601-0009

Gegenüber der Kostenschätzung im Vorentwurf wird die Umsetzung des Projekts teurer. Die Mittel werden 2025 nachfinanziert (100.000,00 €).

Aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ werden Zuschüsse erwartet (67.000,00 €).

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
36601-0001	Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-40.000,00	0,00	-50.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	-50.000,00
36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	-130.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:				
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.09.2020 wird derzeit ein Vorentwurf zur Umgestaltung des Spielplatzes in einen Mehrgenerationenspielplatz erstellt. Es werden Mittel zur Umsetzung bereitgestellt (160.000,00 EUR).				
36601-0009	Sozialer Zusammenh. - Spielplatz am Steinweg (4.4)	-33.000,00	0,00	-16.700,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000,00	0,00	33.300,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 412.01.00 - Gesundheitseinrichtungen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	412.01.00	Gesundheitseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
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.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 412.01.00 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.436,00	-60.436,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.700,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.136,00	-80.436,00	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	46.400,00	32.317,00	0,00
14	66	Abschreibungen	74.342,00	70.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.664,00	6.800,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.406,00	109.117,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.270,00	28.681,00	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)	45.270,00	28.681,00	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)	45.270,00	28.681,00	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	45.270,00	28.681,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	511.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	941.947,00
Kostendeckungsgrad in %	10,23
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
Auftragserfüllung	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-28.000,00	-26.707,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-13.812,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-73.000,00	0,00	-57.444,59
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.327,00	-6.327,00	-6.850,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.327,00	-34.327,00	-104.815,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.123,00	441.588,00	455.345,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.143,00	29.985,00	29.237,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.606,00	400.544,00	335.692,53
14	66	Abschreibungen	13.731,00	13.751,00	14.468,35
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)	1.047.603,00	885.868,00	834.743,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	940.276,00	851.541,00	729.928,61
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)	940.276,00	851.541,00	729.928,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-328,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-328,91
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	940.276,00	851.541,00	729.599,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.671,00	2.969,00	1.674,31
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.671,00	2.969,00	1.674,31
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	941.947,00	854.510,00	731.274,01

Erläuterungen

Nr. 07
Sozialer Zusammenhalt: Fördereinnahmen zum Projekt Neugestaltung Feststraße und Bahndamm (33.000,00 €).
Förderung SUMP (40.000,00 €).

Nr. 13
B-Plan „Neubau Feuerwehr Mörfelden“ (50.000,00 €).
B-Plan „GE Mörfelden Ost“ (70.000,00 €).
Sozialer Zusammenhalt: Neugestaltung Feststraße und Bahndamm (50.000,00 €).
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das SUMP-Förderprogramm (60.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	521.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	93.648,00
Kostendeckungsgrad in %	18,46
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Auftragserfüllung	Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-9.680,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.014,40
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.205,00	-9.205,00	-9.205,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.205,00	-21.205,00	-19.900,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.616,00	159.390,00	133.646,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.562,00	10.816,00	9.395,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,00	994,00	221,10
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.446,00	10.445,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.853,00	181.646,00	153.708,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.648,00	160.441,00	133.808,43
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)	93.648,00	160.441,00	133.808,43
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)	93.648,00	160.441,00	133.808,43
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	93.648,00	160.441,00	133.808,43

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	523.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Denkmalschutz und -pflege
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	16.935,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.742,00	31.111,00	31.297,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.071,00	2.114,00	1.923,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,00	98,00	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	7.500,00
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)	16.935,00	33.323,00	40.720,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.935,00	33.323,00	40.720,72
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)	16.935,00	33.323,00	40.720,72
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)	16.935,00	33.323,00	40.720,72
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	16.935,00	33.323,00	40.720,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		3.698.427,00	
Kostendeckungsgrad in %		9,25	
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Anzahl hergestellter barrierefreier Querungen	2	6	4
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-225,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-88.902,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-71.950,00	-71.950,00	-63.340,52
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-5.005,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-274.806,00	-274.951,00	-291.084,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-376.756,00	-376.901,00	-448.558,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.040,00	146.840,00	123.944,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.919,00	9.965,00	7.684,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.615,00	1.850.705,00	2.101.314,63
14	66	Abschreibungen	672.566,00	640.192,00	647.682,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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)	2.840.140,00	2.647.702,00	2.880.625,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.463.384,00	2.270.801,00	2.432.067,57
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)	2.463.384,00	2.270.801,00	2.432.067,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.081,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-24.081,87
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.463.384,00	2.270.801,00	2.407.985,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.235.043,00	1.234.291,00	1.190.210,40
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.235.043,00	1.234.291,00	1.190.210,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.698.427,00	3.505.092,00	3.598.196,10

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.500,00		430.780,00	41.343,94		
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	227.500,00		430.780,00	41.343,94		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.000,00	-2.082.000,00	-2.082.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-810.000,00		-1.575.000,00	-179.574,75	-25.242.600,00	-20.322.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00			-7.595,03	229.000,00	259.000,00
	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	-825.000,00		-1.575.000,00	-207.169,78	-27.095.600,00	-22.145.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.500,00		-1.144.220,00	-165.825,84	-27.095.600,00	-22.145.600,00

Erläuterungen

54101-0010

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (25.000,00 €).

54101-0020

Durch die Aufnahme ins Programm „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ verpflichtet sich die Stadt, die Fahrradinfrastruktur zu verbessern. Dazu gehört auch der Bau sicherer, beleuchteter und überdachter Fahrradabstellanlagen. Geplant und umgesetzt werden sollen diese im Bereich der Rathäuser und Kitas.

54101-0024

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (5.000,00 €).

54101-0033

Die Haushaltsmittel in 2025 und 2026 wurden vermindert (50.000,00 €). Für 2027 und 2028 wurden die Planansätze entsprechend erhöht (50.000,00 €).

54101-0035

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses muss mit Mehrkosten kalkuliert werden (250.000,00 €). Ein Antrag auf entsprechende Erhöhung des Förderzuschusses wurde gestellt (200.000,00 €).

54101-0037

Die Westnetz plant die Verlängerung der Hochspannungsleitung von der Industriestraße bis zum Umspannwerk Hüttenkirche. Die Stadt will parallel die Fahrbahn ab Dreieichstraße bis B44 und die Wageninger Straße sanieren.

Hessen Mobil plant zudem, die Rüsselsheimer Straße zu sanieren, wobei die Stadt noch prüft, in welchem Umfang sie sich beteiligt.

54101-0043

Der Planansatz wurde in 2025 vermindert (25.000,00 €) und wird neu in 2028 bereitgestellt.

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
54101-0010	Radwegebau	-25.000,00	0,00	-25.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00
54101-0020	Fahrradabstellplätze	-15.000,00	0,00	-10.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00
54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	-20.000,00	0,00	-15.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-15.000,00
54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	0,00	0,00	-730.000,00
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	350.000,00
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.080.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	-50.000,00	0,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-25.000,00
54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße	-50.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00
54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen	-350.000,00	0,00	-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	-250.000,00
54101-0038 Soz. Zusammenh. - Barrierefreies Quartier (5.2)	0,00	0,00	-10.020,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	19.980,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00
54101-0039 Soz. Zusammenh. - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	0,00	0,00	-16.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00
54101-0042 Entsiegelungen im Stadtgebiet	-12.500,00	0,00	-12.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.500,00	0,00	27.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-40.000,00
54101-0043 Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	-75.000,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	541.02.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Öffentliche Plätze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	181.955,00
Kostendeckungsgrad in %	34,22
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-180,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.770,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-88.949,00	-88.827,00	-87.849,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.649,00	-94.527,00	-93.799,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.922,00	24.250,00	22.925,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.353,00	1.643,00	1.467,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.231,00	28.663,00	35.633,00
14	66	Abschreibungen	77.365,00	76.504,00	76.389,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.871,00	131.060,00	136.415,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.222,00	36.533,00	42.616,18
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)	39.222,00	36.533,00	42.616,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.455,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.455,74
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.222,00	36.533,00	39.160,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.733,00	113.822,00	142.739,98
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	142.733,00	113.822,00	142.739,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	181.955,00	150.355,00	181.900,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.500,00		133.200,00	14.930,80		
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	166.500,00		133.200,00	14.930,80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-355.000,00		-300.000,00	-2.465,95	-1.175.500,00	-960.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-355.000,00		-300.000,00	-2.465,95	-1.175.500,00	-960.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.500,00		-166.800,00	12.464,85	-1.175.500,00	-960.500,00

Erläuterungen

54102-0002

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (2.000,00 €).

54102-0005

Der Planansatz für die Neupflanzung von Bäumen am „Dalles“ wird vermindert (25.000,00 €).

54102-0007

Die städtischen Flächen am Tizianplatz sollen im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ umgestaltet werden (150.000,00 €).

Aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ werden Einnahmen erwartet (99.900,00 €).

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-5.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		0,00
54102-0003 Sozialer Zusammenh. - Salvador-Allende-Platz (1.2)	0,00		0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00
54102-0004 Soz. Zusammenh. - Lebenswerte öfftl. Freifl. (5.1)	-33.400,00		0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.600,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		0,00
54102-0005 Umgestaltung Dalles	-100.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		0,00
54102-0006 Umgestaltung Rathausplatz Walldorf	0,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0,00
54102-0007 Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	-50.100,00		0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.900,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	542.01.00	Kreisstraßen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		25.258,00
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	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	862,00	853,00	918,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58,00	57,00	59,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,00	409,00	517,96
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.497,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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)	10.922,00	10.816,00	10.992,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.922,00	10.816,00	10.992,53
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)	10.922,00	10.816,00	10.992,53
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)	10.922,00	10.816,00	10.992,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.336,00	16.046,00	14.336,77
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.336,00	16.046,00	14.336,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.258,00	26.862,00	25.329,30

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	544.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Bundesstraßen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	72.646,00
Kostendeckungsgrad in %	10,81
Allgemeine Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.803,00	-8.803,00	-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	3.456,00	7.367,00	5.612,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235,00	500,00	368,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7,84
14	66	Abschreibungen	36.610,00	36.918,00	37.348,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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)	40.301,00	44.785,00	43.336,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.498,00	35.982,00	34.532,90
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)	31.498,00	35.982,00	34.532,90
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)	31.498,00	35.982,00	34.532,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.148,00	46.228,00	41.149,91
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.148,00	46.228,00	41.149,91
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	72.646,00	82.210,00	75.682,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			658.104,00
Kostendeckungsgrad in %			5,01
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes		
Auftragserfüllung	Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2021	2022	2023
Kosten der Reinigung pro lfd. Meter	1,80€	2,01€	2,05€
Leistungen	545.01.01 - Kehrmaschine		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.425,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-15,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-34.441,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.972,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.709,00	73.636,00	91.713,94
14	66	Abschreibungen	23.619,00	2.684,00	7.777,44
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	0,00	182,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.328,00	76.320,00	104.646,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.628,00	41.620,00	70.204,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.628,00	41.620,00	70.204,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.628,00	41.620,00	65.204,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	578.476,00	556.146,00	578.477,66
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	578.476,00	556.146,00	578.477,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	658.104,00	597.766,00	643.682,10

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				5.000,00		
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				5.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000,00	-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-3.661,46	-94.500,00	-79.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-164.081,23	-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	-5.000,00		-5.000,00	-167.742,69	-868.500,00	-853.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-162.742,69	-868.500,00	-853.500,00

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.425,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-15,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-34.441,68
		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	71.011,00	57.649,00	72.799,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	182,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.011,00	57.649,00	72.982,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.311,00	22.949,00	38.540,64
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)	36.311,00	22.949,00	38.540,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.311,00	22.949,00	33.540,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.435,00	171.856,00	183.435,24
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	183.435,00	171.856,00	183.435,24
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	219.746,00	194.805,00	216.975,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	546.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Parkeinrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	45.261,00
Kostendeckungsgrad in %	82,08
Allgemeine Ziele	Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.680,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	-84.096,47
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-82.371,00	-87.557,00	-87.558,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.371,00	-212.557,00	-174.335,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.321,00	8.221,00	6.733,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294,00	558,00	427,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.746,00	50.017,00	121.092,10
14	66	Abschreibungen	116.926,00	124.241,00	124.533,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,00	397,00	266,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.676,00	183.434,00	253.052,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.695,00	-29.123,00	78.717,28
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)	-23.695,00	-29.123,00	78.717,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-89.040,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-89.040,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-23.695,00	-29.123,00	-10.322,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.956,00	74.010,00	68.971,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	68.956,00	74.010,00	68.971,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.261,00	44.887,00	58.649,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	547.01.00	ÖPNV	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			781.288,00
Kostendeckungsgrad in %			2,19
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)	2021	2022	2023
Anzahl hergestellter barrierefreier Bushaltestellen	1	0	1
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-17.510,00	-1.514,00	-4.516,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.510,00	-1.514,00	-4.516,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.489,00	34.504,00	33.231,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.937,00	2.345,00	2.168,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.397,00	20.615,00	27.273,70
14	66	Abschreibungen	46.306,00	41.859,00	16.933,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	647.056,00	660.262,00	737.065,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	749.185,00	759.585,00	816.671,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	731.675,00	758.071,00	812.154,97
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)	731.675,00	758.071,00	812.154,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	731.675,00	758.071,00	812.154,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.613,00	39.033,00	49.615,30
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	49.613,00	39.033,00	49.615,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	781.288,00	797.104,00	861.770,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.300,00		333.300,00	251.759,36		
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	133.300,00		333.300,00	251.759,36		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00		-450.000,00	-334.353,29	-2.176.000,00	-1.776.000,00
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	-350.000,00		-450.000,00	-334.353,29	-2.512.159,73	-2.112.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.700,00		-116.700,00	-82.593,93	-2.512.159,73	-2.112.159,73

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
54701-0001 Umrüstung Bushaltestellen	-200.000,00		-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-400.000,00
54701-0002 Soz. Zusammenh. - Attraktive Nahmobilität (5.3)	-16.700,00		-16.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.300,00	0,00	33.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		2.036.091,00	
Kostendeckungsgrad in %		1,19	
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)	2021	2022	2023
Kosten der Grünflächenpflege pro Einwohner*in	39,53€	49,68€	55,17€
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-44,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	-32.243,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-608,40
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.156,01
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-15.509,00	-15.433,00	-13.311,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.509,00	-24.433,00	-50.364,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.642,00	10.516,00	16.555,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	724,00	714,00	724,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.394,00	207.524,00	197.826,23
14	66	Abschreibungen	55.853,00	54.684,00	55.610,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	637,00	552,00	670,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	999,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,00	147,00	45,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.391,00	274.137,00	272.432,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.882,00	249.704,00	222.068,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.882,00	249.704,00	222.068,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-57,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-57,19
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.882,00	249.704,00	222.010,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.697.209,00	1.765.195,00	1.720.012,11
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.697.209,00	1.765.195,00	1.720.012,11
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.036.091,00	2.014.899,00	1.942.023,03

Erläuterungen

Nr. 13
Externe Dienstleistung für Baumsicherungsmaßnahmen (30.000,00 €).
Ersatzpflanzungen von Bäumen (20.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.320,00		13.320,00	5.239,59		
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	13.320,00		13.320,00	5.239,59		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00		-321.300,00	-301.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-6.588,21	-372.500,00	-357.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00		-6.000,00	-8.550,14	-632.050,00	-614.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000,00	-135.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.000,00		-31.000,00	-15.138,35	-1.325.850,00	-1.272.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.680,00		-17.680,00	-9.898,76	-1.325.850,00	-1.272.850,00

Erläuterungen

55101-0006

Der Planansatz wurde 2025 bis 2028 vermindert (4.000,00 €).

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-5.000,00		0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		0,00
55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-6.000,00		0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		0,00
55101-0011	Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-6.680,00		0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.320,00		0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	552.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	411.358,00
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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-30,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-4.034,51
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-4.064,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.269,00	37.580,00	35.124,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.513,00	2.543,00	2.180,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.177,00	95.869,00	93.429,94
14	66	Abschreibungen	15.828,00	15.817,00	15.628,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	146.507,00	149.497,00	149.496,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,00	250,00	318,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.538,00	301.556,00	296.178,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.538,00	301.556,00	292.113,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	328.538,00	301.556,00	292.113,66
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)	328.538,00	301.556,00	292.113,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.820,00	122.008,00	82.822,10
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	82.820,00	122.008,00	82.822,10
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	411.358,00	423.564,00	374.935,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-0,42		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00	-3.451,00	-16.000,00	-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	-2.000,00		-2.000,00	-3.451,42	-16.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	-3.451,42	-16.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
55201-0001 Investive Anschaffungen Badestelle	-2.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	553.03.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	442.697,00
Kostendeckungsgrad in %	63,18
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen
Auftragserfüllung	Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-476.516,00	-409.481,00	-490.682,01
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-4.050,12
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	-210,00
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)	-479.044,00	-412.009,00	-495.270,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.577,00	117.661,00	119.681,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.176,00	7.964,00	7.721,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.015,00	185.348,00	267.798,66
14	66	Abschreibungen	84.042,00	75.504,00	74.612,95
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	1.157,00	1.182,00	-870,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.967,00	387.659,00	468.945,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.077,00	-24.350,00	-26.325,89
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)	-19.077,00	-24.350,00	-26.325,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	97.569,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	96.819,27
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.077,00	-24.350,00	70.493,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-280.666,00	-319.136,00	-280.667,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	742.440,00	703.657,00	742.444,13
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	461.774,00	384.521,00	461.776,73
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	442.697,00	360.171,00	532.270,11

Erläuterungen

Nr. 02
Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Gebührenanpassung (50.000,00 €).
Nr.13
Externe Dienstleistung für Baumsicherungsmaßnahmen (30.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				750,00		
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				750,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.300,00	-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00		-255.000,00	-32.285,59	-1.152.100,00	-1.083.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000,00		-79.400,00	-45.354,35	-265.500,00	-252.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-166.000,00		-334.400,00	-77.639,94	-1.444.900,00	-1.362.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.000,00		-334.400,00	-76.889,94	-1.444.900,00	-1.362.900,00

Erläuterungen

55303-0003

Um weiterhin Erd-Wahlgrabstätten anzubieten, müssen Streifenfundamente gebaut werden (2.000,00 €).

55303-0006

Zur Erweiterung weiterer Grabflächen werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt (5.000,00 €).

55303-0012

Um diese Grabform auch weiterhin anbieten zu können, muss die vorhandene Urnenwand-Anlage erweitert werden (25.000,00 €).

55303-0017

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Einrichtung und Ausstattung der Sozialräume (20.000,00 €).

55303-0018

Für weitere Anschaffungen auf den Friedhöfen muss der Planansatz erhöht werden (5.000,00 €).

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	0,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-2.500,00
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-25.000,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-20.000,00
55303-0010 Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	0,00	0,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-45.000,00
55303-0012 Urnenwand Friedhof Mörfelden	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-100.000,00
55303-0017 Umbau Sozialräume Friedhof	-20.000,00	0,00	-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-130.000,00
55303-0018 Allgemeine Investitionen Friedhöfe	-15.000,00	0,00	-31.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-31.900,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		12.191,00
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	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	1.430,00	1.109,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	96,00	88,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,00	991,00	-282,51
14	66	Abschreibungen	1.169,00	1.169,00	1.168,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.314,00	3.686,00	2.084,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.314,00	3.686,00	2.084,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.314,00	3.686,00	2.084,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.314,00	3.686,00	2.084,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.877,00	10.100,00	9.878,83
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.877,00	10.100,00	9.878,83
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.191,00	13.786,00	11.963,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €			282.745,00
Kostendeckungsgrad in %			21,53
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)	2021	2022	2023
Energieverbrauch pro m ² Nutzfläche (kWh/m ² a)	140	122	Datenerhebung erst 2024 wieder
PV-Anlagenleistung Mörfelden-Walldorf (MWp)	8,6	10,1	12
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-17.880,21
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-4.210,71
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-20.210,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.675,00	-10.871,00	-10.933,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.900,00	-62.900,00	-71.004,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.575,00	-78.771,00	-124.238,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.015,00	153.299,00	156.531,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.281,00	10.411,00	10.297,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.298,00	52.038,00	61.610,59
14	66	Abschreibungen	82.640,00	72.916,00	71.559,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900,00	4.253,00	69.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	6.000,00	11.118,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.014,00	298.917,00	381.017,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.439,00	220.146,00	256.779,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.439,00	220.146,00	256.779,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.439,00	220.146,00	256.779,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.306,00	15.664,00	24.308,29
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.306,00	15.664,00	24.308,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	282.745,00	235.810,00	281.087,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.655,40		
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				3.655,40		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.168,11	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00		-135.000,00	-259.282,49	-1.247.000,00	-887.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-135.000,00	-254.286,25	-1.217.000,00	-857.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-135.000,00	-280.450,60	-1.312.000,00	-952.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00		-135.000,00	-276.795,20	-1.312.000,00	-952.000,00

Erläuterungen

56104-0001

Die Haushaltsmittel für die Nahwärmeanschlüsse im WQM werden erst 2026 benötigt (60.000,00 €).

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	0,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00
56104-0004 Förderprogramm Solar+	-100.000,00	0,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	573.03.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Wirtschaftliche Einrichtungen (60)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	352.748,00
Kostendeckungsgrad in %	37,31
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.
Auftragserfüllung	Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte. Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen, Mietrückstände dauerhaft vermeiden, Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.495,00	-136.495,00	-130.710,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.710,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-126,80
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-10.000,00	-18.542,69
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für 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	-13.188,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.243,00	-55.243,00	-40.172,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.929,00	-219.929,00	-208.450,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.233,00	66.019,00	61.655,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.905,00	4.482,00	4.232,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.895,00	95.145,00	155.210,55
14	66	Abschreibungen	117.382,00	117.830,00	113.929,29
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	4.427,00	4.520,00	4.305,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.842,00	287.996,00	339.333,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.913,00	68.067,00	130.882,63
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)	118.913,00	68.067,00	130.882,63
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)	118.913,00	68.067,00	130.882,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.835,00	247.196,00	233.844,06
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	233.835,00	247.196,00	233.844,06
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	352.748,00	315.263,00	364.726,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.009,00	-88.989,00	-50.052,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.419.444,85
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-58.000,00	-58.000,00	-59.668,94
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-591.075,00	-418.927,00	-598.662,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.286.600,00	-1.286.600,00	-1.328.788,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.417.984,00	-5.202.516,00	-5.456.617,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.687,00	511.601,00	445.919,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.389,00	34.261,00	27.273,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.404,00	3.863.472,00	4.124.154,88
14	66	Abschreibungen	5.399,00	5.459,00	6.646,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.571,00	96.925,00	15.045,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,00	887,00	-602,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.795.318,00	4.512.605,00	4.618.437,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-622.666,00	-689.911,00	-838.180,49
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-205.410,00	-340.112,64
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-205.410,00	-340.112,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-828.076,00	-895.321,00	-1.178.293,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.750,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15.750,40
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-828.076,00	-895.321,00	-1.162.542,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.568,00	260.166,00	241.576,11
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	241.568,00	260.166,00	241.576,11
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-586.508,00	-635.155,00	-920.966,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	531.01.00
	Umweltamt
	Elektrizitätsversorgung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	-1.130.057,00
Kostendeckungsgrad in %	5.053,57
Allgemeine Ziele	Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung
Auftragserfüllung	Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Stromnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.005.790,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.005.790,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.982,00	19.016,00	20.704,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.361,00	1.294,00	1.289,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,00	1.064,00	20,56
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	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.813,00	21.374,00	22.014,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.043.787,00	-1.045.226,00	-983.776,22
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	-86.270,00	-142.847,32
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.270,00	-86.270,00	-142.847,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.130.057,00	-1.131.496,00	-1.126.623,54
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)	-1.130.057,00	-1.131.496,00	-1.126.623,54
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	-1.130.057,00	-1.131.496,00	-1.126.623,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	532.01.00
	Umweltamt Gasversorgung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	-182.336,00
Kostendeckungsgrad in %	2.779,84
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gasversorgung
Auftragserfüllung	Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Gasnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-70.000,00	-112.990,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000,00	-70.000,00	-112.990,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.994,00	4.753,00	5.175,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	340,00	323,00	322,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,00	1.064,00	1.674,33
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.804,00	6.140,00	7.172,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.196,00	-63.860,00	-105.817,85
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	-119.140,00	-197.265,32
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-119.140,00	-119.140,00	-197.265,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-182.336,00	-183.000,00	-303.083,17
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)	-182.336,00	-183.000,00	-303.083,17
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	-182.336,00	-183.000,00	-303.083,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	537.02.00
	Umweltamt Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.
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, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.417.134,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-58.775,16
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-590.415,00	-418.458,00	-598.177,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-150.000,00	-191.391,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.148.415,00	-3.976.458,00	-4.265.479,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.990,00	210.037,00	162.984,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.361,00	14.267,00	10.264,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919.997,00	3.691.638,00	4.010.049,97
14	66	Abschreibungen	2.101,00	2.281,00	3.445,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	62,00	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.085.509,00	3.918.285,00	4.186.818,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.906,00	-58.173,00	-78.661,05
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)	-62.906,00	-58.173,00	-78.661,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.750,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15.750,40
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-62.906,00	-58.173,00	-62.910,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.906,00	58.173,00	62.910,65
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.906,00	58.173,00	62.910,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 07
Geplante Entnahme aus dem Sonderposten Abfallgebühren.
Nr. 13
Anpassung an den voraussichtlichen Aufwand.

Sonderposten Gebührenaussgleich

Bestand per 31.12.2009		1.075.541,10 €
Zuführung Produktergebnis 2009	353.035,05 €	
Bestand per 31.12.2010		1.428.576,15 €
Zuführung Produktergebnis 2010	322.353,28 €	
Bestand per 31.12.2011		1.750.929,43 €
Zuführung Produktergebnis 2011	139.108,24 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.890.037,67 €
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.434.801,38 €
Entnahme Produktergebnis 2013	- 704.226,71 €	
Bestand per 31.12.2013		730.574,67 €
Entnahme Produktergebnis 2014	- 500.632,28 €	
Bestand per 31.12.2014		229.942,39 €
Zuführung Produktergebnis 2015	327.343,59 €	
Bestand per 31.12.2015		557.285,98 €
Zuführung Produktergebnis 2016	199.909,32 €	
Bestand per 31.12.2016		757.195,30 €
Zuführung Produktergebnis 2017	370.662,67 €	
Bestand per 31.12.2017		1.127.857,97 €
Zuführung Produktergebnis 2018	241.968,06 €	
Bestand per 31.12.2018		1.369.826,03 €
Zuführung Produktergebnis 2019	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.)	- 656.582,81 €	
Bestand per 31.12.2024		289.432,22 €
Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.)	- 590.415,00 €	
Bestand per 31.12.2025		- 300.982,78 €
Entnahme Produktergebnis 2026 (gepl.)	- 594.757,00 €	
Bestand per 31.12.2026		- 895.739,78 €
Entnahme Produktergebnis 2027 (gepl.)	- 682.640,00 €	
Bestand per 31.12.2027		- 1.578.379,78 €
Entnahme Produktergebnis 2028 (gepl.)	- 686.855,00 €	
Bestand per 31.12.2028		- 2.265.234,78 €

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

Stand: 06.02.2025/gp

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	555.04.00
	Umweltamt
	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	N.N.
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	227.115,00
Kostendeckungsgrad in %	20,06
Allgemeine Ziele	Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten
Auftragserfüllung	Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.009,00	-88.989,00	-50.052,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.615,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.009,00	-88.989,00	-68.668,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.990,00	16.547,00	15.602,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	681,00	647,00	644,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.704,00	100.936,00	62.615,25
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	808,00	825,00	-676,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.183,00	118.955,00	78.186,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.174,00	29.966,00	9.517,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.174,00	29.966,00	9.517,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.174,00	29.966,00	9.517,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.941,00	200.934,00	177.941,61
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	177.941,00	200.934,00	177.941,61
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	227.115,00	230.900,00	187.459,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	561.03.00
	Umweltamt
	Umwelt- und Naturschutz (70)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	N.N.
Plan-Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	498.770,00
Kostendeckungsgrad in %	13,22
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz
Auftragserfüllung	Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen	561.03.01 - Flughafenerweiterung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.310,00
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	0,00	0,00	-893,78
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-660,00	-469,00	-484,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.960,00	-469,00	-3.688,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420.731,00	261.248,00	241.451,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.646,00	17.730,00	14.753,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.763,00	68.770,00	49.794,77
14	66	Abschreibungen	3.298,00	3.178,00	3.200,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.571,00	96.925,00	15.045,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.009,00	447.851,00	324.245,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	498.049,00	447.382,00	320.556,83
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)	498.049,00	447.382,00	320.556,83
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)	498.049,00	447.382,00	320.556,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	721,00	1.059,00	723,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	721,00	1.059,00	723,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	498.770,00	448.441,00	321.280,68

Erläuterungen

Nr. 03
 Personalkostenerstattung für die IKZ-Stelle „Projektmanagement Klimaschutz“ (75.300,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.303,95		
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				1.303,95		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00				-40.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.830,72	-47.000,00	-47.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00	-1.303,95	-16.000,00	-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		-2.000,00	-3.134,67	-103.000,00	-67.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-2.000,00	-1.830,72	-103.000,00	-67.000,00

Erläuterungen

56103-0006

Zum Flächenankauf im Zuge des Förderprojektes „100 Wilde Bäche“ werden Haushaltsmittel bereitgestellt (10.000,00 €).

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
56103-0005 Investitionen 70	-2.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		0,00
56103-0006 Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	-10.000,00		0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.964,00	42.789,00	46.585,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.063,00	2.912,00	2.900,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379,00	6.064,00	2.046,65
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.301,00	6.336,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.707,00	58.101,00	56.532,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.707,00	58.101,00	56.532,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.707,00	58.101,00	56.532,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.707,00	58.101,00	56.532,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41,00	0,00	41,93
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41,00	0,00	41,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	63.748,00	58.101,00	56.574,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-13.116,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-70.038.300,00	-65.808.300,00	-67.234.120,66
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.700.000,00	-1.645.000,00	-1.630.476,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-18.064.712,00	-15.250.717,00	-17.047.831,69
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.567,00	-140.202,00	-19.956,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-101.500,00	-382.927,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.004.579,00	-82.945.719,00	-86.328.428,68
		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	15.337,00	13.868,00	7.603,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	580.506,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.500,00	63.796,00	58.705,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.588.379,00	41.247.508,00	45.768.102,55
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	13.116,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400,00	30.000,00	52.318,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.706.616,00	41.355.172,00	46.480.352,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.297.963,00	-41.590.547,00	-39.848.075,87
21	56, 57	Finanzerträge	-1.290.295,00	-1.356.295,00	-1.301.803,03
22	77	Finanzaufwendungen	2.161.103,00	1.850.420,00	1.335.961,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	870.808,00	494.125,00	34.158,91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.427.155,00	-41.096.422,00	-39.813.916,96
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)	-43.017.735,00	-40.687.002,00	-39.404.496,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.461.251,00	-5.202.543,00	-5.458.992,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-5.461.251,00	-5.202.543,00	-5.458.991,81
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-48.478.986,00	-45.889.545,00	-44.863.488,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-70.008.300,00	-65.778.300,00	-67.181.802,01
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.700.000,00	-1.645.000,00	-1.630.476,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-17.729.712,00	-14.915.717,00	-16.751.034,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.567,00	-10.202,00	-19.956,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-101.500,00	-382.927,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.639.579,00	-82.450.719,00	-85.966.196,02
		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	379,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	580.506,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.588.379,00	41.247.508,00	45.768.102,55
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.588.379,00	41.247.508,00	46.348.988,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.051.200,00	-41.203.211,00	-39.617.207,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	8.428,00	8.600,00	8.091,83
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.428,00	8.600,00	8.091,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-44.042.772,00	-41.194.611,00	-39.609.116,15
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)	-44.042.772,00	-41.194.611,00	-39.609.116,15
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	-44.042.772,00	-41.194.611,00	-39.609.116,15

Erläuterungen

Nr. 05

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

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 27.900.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 3.200.000,00 €
- Grundsteuer B: 9.200.000,00 €
- Gewerbesteuer: 28.500.000,00 €
- Spielapparatesteuer: 615.000,00 €
- Übernachtungssteuer: 400.000 €

Nr. 06

Der Planansatz für Transferleistungen aus dem Familienleistungsausgleich wird neu auf 1.700.000,00 € festgesetzt.

Nr. 07

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung wird gemäß vorliegender Planungsdaten auf 17.729.712,00 € festgesetzt.

Nr. 09

Der Planansatz für Einnahmen aus niedergeschlagenen Forderungen wird erhöht (98.500,00 €).

Nr. 16

Die Planansätze für die folgenden Steueraufwendungen werden angepasst und neu festgesetzt:

- Gewerbesteuerumlage: 2.247.240,00 €
- Heimatumlage: 1.396.500,00 €
- Kreisumlage: 26.314.945,00 €
- Schulumlage: 17.349.234,00 €

Nr. 22

Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-52.318,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-335.000,00	-335.000,00	-296.797,69
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-130.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.000,00	-495.000,00	-349.116,57
		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	15.337,00	13.868,00	7.224,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.500,00	63.796,00	58.705,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	30.000,00	52.318,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.237,00	107.664,00	118.248,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-246.763,00	-387.336,00	-230.867,89
21	56, 57	Finanzerträge	-1.290.295,00	-1.356.295,00	-1.301.803,03
22	77	Finanzaufwendungen	2.152.675,00	1.841.820,00	1.327.870,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	862.380,00	485.525,00	26.067,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	615.617,00	98.189,00	-204.800,81
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)	1.025.037,00	507.609,00	204.619,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.461.251,00	-5.202.543,00	-5.458.992,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.461.251,00	-5.202.543,00	-5.458.991,81
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.436.214,00	-4.694.934,00	-5.254.372,62

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 2025 wird mit Zinserträgen auf Bankguthaben in Höhe von insgesamt 700.000,00 € gerechnet.

Zinserträge aus dem inneren Darlehen an die Stadtwerke (Kaufpreiserstattung).

Nr. 22

Der Planansatz für Zinszahlungen auf Investitionsdarlehen wird erhöht (104.533,00 €).

Nr. 26

Die fortschreitende Sanierung der Kläranlage erfordert eine Anpassung des inneren Darlehens (Kaufpreiserstattung) an die Stadtwerke infolge des Abbruchs / Verschrottung von noch nicht abgeschrieben 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).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				146.943,46		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000,00		500.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	94.429,00		484.845,00	577.935,73		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.670.251,00		11.228.395,00	11.791.799,80		
	Summe	15.264.680,00		12.213.240,00	12.516.678,99		
	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	-1.000.800,00				-1.440.800,00	-1.440.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-440.000,00	-440.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.200.000,00	-5.223.000,00	-5.223.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.914.810,00		-3.541.423,00	-3.793.992,40	-52.516.571,00	-38.204.706,00
	Summe	-4.915.610,00		-3.541.423,00	-14.993.992,40	-59.180.371,00	-44.868.506,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.349.070,00		8.671.817,00	-2.477.313,41	-59.180.371,00	-44.868.506,00

Erläuterungen

61201-0003

Infolge notwendiger Investitionsmaßnahmen zur Ertüchtigung des Stromnetzes ist die Netzeigentumsgesellschaft gehalten, eine Aufstockung des Eigenkapitals vorzunehmen. Der Anteil der Stadt Mörfelden-Walldorf beträgt 1.000.800,00 €.

Nr. 20

Es wird mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gerechnet – Investitionsprogramm zum Haushalt 2025; Zeile 186.

Nr. 22

Kaufpreisratenerstattung der Stadtwerke - Investitionsprogramm zum Haushalt 2025; Zeile 185.

Nr. 31

Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen - Investitionsprogramm zum Haushalt 2025; Zeile 193.

Nr. 32

Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen sowie Hessenkasse.

Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024
61201-0003 Finanzierung Netzeigentumsgesellschaft Strom/Gas	-1.000.800,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.800,00		0,00

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm zum Haushalt 2025

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Summe:				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	022	571.03.00	57103-0001	Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmkteting	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	022	571.04.00	57104-0001	Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Summe:				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	041	111.15.00	11115-0001	Investitionen 041	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Summe:				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
11	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	635.000,00	140.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	3.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	10	111.03.00	11103-0013	Baumaßnahmen IuK	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	4.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	10	111.13.00	11113-0001	Investitionen Abt. Personal- und Organisation	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe:				648.000,00	272.500,00	68.000,00	18.000,00	18.000,00
17	15	111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe:				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	5.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Summe:				5.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	30.000,00	19.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
23	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	110.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
24	30	128.01.00	12801-0005	Anschaffung Flottenmodul-Digitalfunk	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	30	128.01.00	12801-0006	Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
26	Summe:				155.000,00	138.300,00	56.800,00	3.000,00	3.000,00
27	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	40	315.02.00	31502-0006	Obdachlosenunterbringung Am Bahnhof	0,00	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00
32	40	315.02.00	31502-0007	Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteiler Straße (K. 2+9)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
34	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	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
36	40	365.01.00	36501-0009	Naturnaher Kindergarten "Im See"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	35.000,00	24.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	40	365.01.00	36501-0102	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	40	365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	90.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
40	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler Straße 27)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	15.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
43	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	25.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44	40	365.01.00	36501-0507	Planung und Ausbau Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
45	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	60.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	200.000,00	250.000,00	1.850.000,00	750.000,00	0,00
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)	19.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	5.000,00	133.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße 27)	15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	25.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	200.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	40	365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	2.900,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
58	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	40	366.02.00	36602-0011	Grundhafte Sanierung JukuZ Mörfelden	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Summe:				2.152.900,00	2.778.800,00	1.933.000,00	833.000,00	83.000,00
62	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	50	252.01.00	25201-0008	Brandschutz Heimatmuseum Walldorf	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
66	50	263.01.00	26301-0004	Anschaffung Verwaltungssoftware Musikschule	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
69	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
71	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	25.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76	Summe:				264.400,00	154.900,00	132.900,00	111.000,00	11.000,00
77	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
79	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
81	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
82	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	2.650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
84	60	111.08.00	11108-0005	Zuschuss vom Land	-1.515.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
85	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
86	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
87	60	111.08.00	11108-0008	Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
88	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
89	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	59.000,00	70.000,00	76.000,00	3.000,00	3.000,00
90	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
91	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	170.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
92	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
94	60	111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	60	111.10.00	11110-0013	Zuschuss von Land/Bund:	-40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	60	111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
97	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
98	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
99	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	780.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
101	60	126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land:	-132.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
102	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
103	60	126.01.00	12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	60	126.01.00	12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
106	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
107	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	2.700.000,00	4.250.000,00	6.250.000,00	2.000.000,00	0,00
108	60	126.01.00	12601-0041	Zuschuss vom Land	-148.500,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
109	60	126.01.00	12601-0046	Abrollcontainer Einsatzstellhygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	60	126.01.00	12601-0047	Ersatzbeschaffung Sprungretter FFW Mö. + Wa.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
112	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	38.000,00	150.000,00	150.000,00	38.000,00	38.000,00
113	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwalddstraße	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
114	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
115	60	315.03.00	31503-0014	Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	0,00	-482.580,00	0,00	0,00
116	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
117	60	315.03.00	31503-0015	Fördermittel Neubau Wohnungen Nordring	-463.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	60	315.03.00	31503-0016	Nahwärmenetz Am Hegbach	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
119	60	315.03.00	31503-0016	Zuschuss	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
120	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	50.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
121	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
122	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
123	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz am Steinweg (4-4)	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
124	60	366.01.00	36601-0009	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
125	60	521.01.00	52101-0001	Umliegung/Erweiterung G17	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
126	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
127	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
128	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss Land	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
131	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
132	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
133	60	541.01.00	54101-0035	Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
134	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
135	60	541.01.00	54101-0038	Sozialer Zusammenhalt - Barrierefreies Quartier (5.2)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	60	541.01.00	54101-0038	Zuschuss von Land/Bund:	-19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	60	541.01.00	54101-0039	Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	60	541.01.00	54101-0039	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	60	541.01.00	54101-0040	Bahnhofstraße Umgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
140	60	541.01.00	54101-0040	Zuschuss von Land/Bund:	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
141	60	541.01.00	54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
142	60	541.01.00	54101-0041	Zuschuss von Land/Bund:	0,00	0,00	-175.000,00	-525.000,00	-490.000,00
143	60	541.01.00	54101-0042	Emsiegelungen im Stadtgebiet / Neuerstellung Grünflächen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
144	60	541.01.00	54101-0042	Zuschuss Regionalfonds	-27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
145	60	541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
146	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
147	60	541.02.00	54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	60	541.02.00	54102-0003	Zuschuss Land	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	60	541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
150	60	541.02.00	54102-0004	Zuschuss von Land/Bund:	-66.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00
151	60	541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
152	60	541.02.00	54102-0006	Umgestaltung Rathausplatz Walldorf	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60	541.02.00	54102-0007	Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
154	60	541.02.00	54102-0007	Zuschuss von Land/Bund:	0,00	-99.900,00	-133.200,00	0,00	0,00
155	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
156	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	400.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
157	60	547.01.00	54701-0001	Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
158	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
159	60	547.01.00	54701-0002	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
160	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
161	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
162	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
163	60	551.01.00	55101-0011	Zuschuss vom Land	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	0,00	0,00
164	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
166	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
167	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
168	60	553.03.00	55303-0010	Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	60	553.03.00	55303-0012	Urmewand Friedhof Mörfelden	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
170	60	553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
171	60	553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	31.900,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
172	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
173	60	561.04.00	56104-0004	Förderprogramm Solar+	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
174		Summe:			13.108.400,00	12.287.000,00	13.027.000,00	5.542.000,00	3.667.000,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
175	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
176	70	561.03.00	56103-0006	Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
177	Summe:				2.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00
178	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom/Gas	0,00	1.000.800,00	0,00	0,00	0,00
179	Summe:				0,00	1.000.800,00	0,00	0,00	0,00
180				Summe Ausgaben	16.349.700,00	16.673.300,00	15.249.200,00	6.538.500,00	3.898.500,00
181				Summe Einnahmen	-3.444.460,00	-1.408.620,00	-1.685.100,00	-826.000,00	-621.000,00
182									
183				Investitions-Ausgaben insgesamt:	16.349.700,00	16.673.300,00	15.249.200,00	6.538.500,00	3.898.500,00
184				abzgl. Zuschüsse	-3.444.460,00	-1.408.620,00	-1.685.100,00	-826.000,00	-621.000,00
185				abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-234.845,00	-94.429,00	-82.630,00	-153.815,00	-152.104,00
186				abzgl. Grundstücksverkäufe	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
187				abzgl. Auflösung Arnout-Stiftung	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188				abzgl. Rücklage Fehlbelegungsabgabe	-692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189				Gesamt Auszahlung Investitionstätigkeit	11.228.395,00	14.670.251,00	13.481.470,00	5.558.685,00	3.125.396,00
190									
191				Finanzierung					
192				Kreditaufnahme	11.228.395,00	14.670.251,00	13.481.470,00	5.558.685,00	3.125.396,00
193				Summe Finanzierung	11.228.395,00	14.670.251,00	13.481.470,00	5.558.685,00	3.125.396,00
194				abzgl. ordentliche Tilgung	-2.704.099,64	-3.077.487,00	-3.601.918,00	-4.092.850,00	-4.273.244,00
195				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuversch.):	8.524.295,36	11.592.764,00	9.879.552,00	1.465.835,00	-1.147.848,00

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2025	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
1.	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	10,00	300,00	180,00
2.	022	571.03.00	57103-0001	Allg. Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadmarketing	3.000,00	10,00	300,00	180,00
3.	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegeom.	3.000,00	10,00	300,00	180,00
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	3.000,00	10,00	300,00	180,00
6.	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	3,00	1.666,67	300,00
7.	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	3.500,00	3,00	1.166,67	210,00
8.	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	140.000,00	3,00	46.666,67	8.400,00
9.	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	45.000,00	5,00	9.000,00	2.700,00
10.	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	26.000,00	10,00	2.600,00	1.560,00
11.	10	111.13.00	11113-0001	Investitionen Abt. Personal + Organisation	50.000,00	15,00	3.333,33	3.000,00
12.	15	111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	2.500,00	15,00	166,67	150,00
13.	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
14.	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	19.500,00	10,00	1.950,00	1.170,00
15.	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	45.000,00	10,00	4.500,00	2.700,00
16.	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromagregate	65.000,00	15,00	4.333,33	3.900,00
17.	30	128.01.00	12801-0006	Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	8.800,00	12,00	733,33	528,00
18.	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	10,00	300,00	180,00
19.	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	10,00	100,00	60,00
20.	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	3.000,00	10,00	300,00	180,00
21.	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	3.000,00	10,00	300,00	180,00
22.	40	315.02.00	31502-0006	Obdachlosenunterbringung Am Bahnhof	1.399.000,00	10,00	139.900,00	83.940,00
23.	40	315.02.00	31502-0007	Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	91.500,00	10,00	9.150,00	5.490,00
24.	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Str. (Kita 2+9)	28.000,00	8,00	3.500,00	1.680,00
25.	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00
26.	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	24.500,00	10,00	2.450,00	1.470,00
27.	40	365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	68.500,00	23,00	2.978,26	4.110,00
28.	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
29.	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	28.000,00	10,00	2.800,00	1.680,00
30.	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
31.	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	8.000,00	10,00	800,00	480,00
32.	40	365.01.00	36501-0507	Planung + Ausbau Kita 5 (Heidelberger Straße)	546.000,00	20,00	27.300,00	32.760,00
33.	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
34.	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	250.000,00	47,00	5.319,15	15.000,00
35.	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
36.	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	133.300,00	10,00	13.330,00	7.998,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2025	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
37.	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
38.	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	7.000,00	10,00	700,00	420,00
39.	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
40.	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	85.000,00	10,00	8.500,00	5.100,00
41.	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.000,00	10,00	200,00	120,00
42.	40	365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	2.000,00	10,00	200,00	120,00
43.	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00
44.	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00
45.	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
46.	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	2.000,00	10,00	200,00	120,00
47.	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	3.000,00	10,00	300,00	180,00
48.	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	1.000,00	3,00	333,33	60,00
49.	50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	7.500,00	10,00	750,00	450,00
50.	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	5.000,00	15,00	333,33	300,00
51.	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
52.	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	35.000,00	20,00	1.750,00	2.100,00
53.	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	20,00	720,00	864,00
54.	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	27.000,00	15,00	1.800,00	1.620,00
55.	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
56.	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
57.	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	5.000,00	10,00	500,00	300,00
58.	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	3.000,00	10,00	300,00	180,00
59.	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	4.000,00	10,00	400,00	240,00
60.	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	10,00	400,00	240,00
61.	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware + Software Amt 60	3.000,00	3,00	1.000,00	180,00
62.	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaubarer Grundbesitz)	10.000,00	0,00	0,00	600,00
63.	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaubarer Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00
64.	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Toren (Teilung von Kleingärten)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
65.	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	1.300.000,00	60,00	21.666,67	78.000,00
66.	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	8.000,00	10,00	800,00	480,00
67.	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	2.500.000,00	60,00	41.666,67	150.000,00
68.	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
69.	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	70.000,00	10,00	7.000,00	4.200,00
70.	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00
71.	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	300.000,00	8,00	37.500,00	18.000,00
72.	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2025	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
73.	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	7.000,00	10,00	700,00	420,00
74.	60	111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	50.000,00	15,00	3.333,33	3.000,00
75.	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	10,00	300,00	180,00
76.	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	8.000,00	10,00	800,00	480,00
77.	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	8.000,00	10,00	800,00	480,00
78.	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen Walldorf	25.000,00	12,00	2.083,33	1.500,00
79.	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	8.000,00	8,00	1.000,00	480,00
80.	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	14.000,00	10,00	1.400,00	840,00
81.	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	4.250.000,00	60,00	70.833,33	255.000,00
82.	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
83.	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	150.000,00	60,00	2.500,00	9.000,00
84.	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	350.000,00	60,00	5.833,33	21.000,00
85.	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	800.000,00	60,00	13.333,33	48.000,00
86.	60	315.03.00	31503-0016	Nahwärmenetz Am Hegbach	250.000,00	20,00	12.500,00	15.000,00
87.	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	40.000,00	8,00	5.000,00	2.400,00
88.	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00
89.	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz Am Gundhof	130.000,00	10,00	13.000,00	7.800,00
90.	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz Am Steinweg (4.4)	100.000,00	10,00	10.000,00	6.000,00
91.	60	541.01.00	54101-0010	Radweggebaue	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
92.	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	15.000,00	6,00	2.500,00	900,00
93.	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	20.000,00	70,00	285,71	1.200,00
94.	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
95.	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	250.000,00	40,00	6.250,00	15.000,00
96.	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	350.000,00	20,00	17.500,00	21.000,00
97.	60	541.01.00	54101-0042	Entsiegelung im Stadtgebiet/Neuerstellung Grünflächen	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
98.	60	541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	75.000,00	15,00	5.000,00	4.500,00
99.	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel im Stadtgebiet	5.000,00	10,00	500,00	300,00
100.	60	541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	100.000,00	15,00	6.666,67	6.000,00
101.	60	541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	100.000,00	15,00	6.666,67	6.000,00
102.	60	541.02.00	54102-0007	Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	150.000,00	15,00	10.000,00	9.000,00
103.	60	545.01.00	54501-0001	Abfallreimer (Straßenreinigung)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
104.	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	300.000,00	10,00	30.000,00	18.000,00
105.	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
106.	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzreicht. (Stadtgeb)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
107.	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	6.000,00	15,00	400,00	360,00
108.	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2025	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
109.	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
110.	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00
111.	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	30,00	166,67	300,00
112.	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000,00	30,00	833,33	1.500,00
113.	60	553.03.00	55303-0012	Urnenwand Friedhof Mörfelden	100.000,00	30,00	3.333,33	6.000,00
114.	60	553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	20.000,00	20,00	1.000,00	1.200,00
115.	60	553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	15.000,00	15,00	1.000,00	900,00
116.	60	561.04.00	56101-0004	Förderprogramm Solar+	100.000,00	20,00	5.000,00	6.000,00
117.	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	10,00	200,00	120,00
118.	70	561.03.00	56103-0006	Projekt "100 wilde Bäche"/ Flächenankauf	10.000,00	0,00	0,00	600,00
119.	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung NEG	1.000.800,00	0,00	0,00	60.048,00
Summe Ausgaben					16.673.300,00		693.058,12	1.000.398,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025					
2024					
2023					
2022					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.168	25.078	23.299
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.379	1.970	1.912
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	87	0	0
...			
Summe der Rücklagen	27.634	27.048	25.211
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)	12.067	12.295	13.587
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.155	1.803	1.766
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	594	576	451
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	887	1.176	1.426
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	4.841	1.918	0
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	738	856	936
...			
Summe der Rückstellungen	21.282	18.624	18.166

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	57.845	64.504	77.763
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	57.845	64.504	77.763
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.199	9.275	8.350
Summe	10.199	9.275	8.350
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	130	150	170
4.2 Sonstige	3.056	3.001	2.951
Summe	3.186	3.151	3.121
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	66.202	68.928	66.517
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.831	2.186	1.683
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	3.589	3.354	3.119
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	
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 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			
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen				
SPD	3.300,00	3.300,00	0,00	
FREIE WÄHLER	1.800,00	1.800,00	0,00	
CDU	3.600,00	3.600,00	471,50	
DKP/LL	1.800,00	1.800,00	103,38	
Bündnis 90/Die Grünen	5.700,00	5.700,00	1.585,90	
FDP	1.200,00	1.200,00	0,00	
Summe:	17.400,00	17.400,00	2.160,78	
Gesamtsumme:	28.800,00	28.800,00	12.560,78	

³ Haushaltsjahr³ Vorjahr³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2025

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																Arbeitsnehmer im SUE zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl d. am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2				
		01	Städtische Gremien																		
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																	-	-	-	
041	Integration								1,00									1,00	1,00	0,77	
10	Hauptamt																	-	-	-	
13	Frauenförderung								0,75									0,75	0,75	0,52	
15	Personalvertretung																	0,00	1,00	0,00	
20	Amt für Finanzen																	-	-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																	-	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		5,00	7,00	6,67	7,41	7,41	4,55										197,27	197,27	180,98	
50	Sport- und Kulturamt																	-	-	-	
60	Stadtplanungs- und -bauamt																	-	-	-	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																	-	-	-	
Stellenplan 2025		-	5,00	7,00	6,67	7,41	7,41	6,30	-	166,64	-	-	-	-	-	-	-	199,02	-	-	
Stellenplan 2024		-	5,00	7,00	6,67	7,41	7,41	6,30	-	167,64	-	-	-	-	-	-	-	-	200,02	-	
Zahl der am 01.05.2023 besetzten Stellen		-	4,67	7,00	6,67	7,41	7,41	6,02	-	150,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,27	

Bemerkungen:

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

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

Nachrichtlich
Budget 40: 0,87 Stellen EGr S 11b TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers (zusätzlich) zunächst bis 31.12.2027

1,9 Stellen EGr 9b und 4,72 Stellen EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Kommunale Sozialarbeit", zunächst gefördert bis 31.12.2026

4 Stellen EGr S 8b u. 1 Stelle S 17 befristet f. d. Bundesprojekt "Sprache & Integration", zunächst bis 31.12.2024

0,13 Stellen Sozialmonitoring / Sozialatlas befristet als geringfügige Beschäftigung

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2025

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Städtische Gremien	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,44	6,44	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-	1,13	1,13	-	1,00	1,00	-	1,13	1,13	
041	Integration	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	1,65	1,65	
10	Hauptamt	1,00	27,75	28,75	1,00	26,25	27,25	1,00	27,02	28,02	
13	Frauenförderung	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,02	1,02	
15	Personalvertretung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	
20	Amt für Finanzen	1,00	16,44	17,44	1,00	16,44	17,44	1,00	15,82	16,82	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-	30,73	30,73	-	30,73	30,73	1,00	27,73	28,73	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	229,05	229,05	-	228,05	228,05	-	212,48	212,48	
50	Sport- und Kulturamt	1,00	23,18	24,18	1,00	23,18	24,18	1,00	20,49	21,49	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	127,58	128,58	1,00	127,58	128,58	-	124,61	124,61	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	-	8,56	8,56	-	8,56	8,56	-	7,22	7,22	
	Insgesamt	6,00	475,67	481,67	6,00	473,04	479,04	6,00	444,61	450,61*	
Nachrichtlich:											
* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 656 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	30	-	-	30	-	-	28	-	
c)	Praktikanten, BFD	-	43	-	-	43	-	-	33	-	
	Insgesamt:	-	73	-	-	73	-	-	61	-	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2025 werden € 38.832.678 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von insgesamt € 1.882.040 bzw. rund 5,09% gegenüber der Planung im Nachtrag 2024.

Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen wurde in der Personalkostenplanung eine mögliche Entgeltsteigerung i. H. v. 3,50 % im öffentlichen Dienst für das Haushaltsjahr 2025 eingerechnet.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es aufgrund der gesetzlichen Anpassung der Versorgung in Hessen im Jahr 2025 zu einer notwendigen Erhöhung der Pensionsrückstellungen um ca. € 900.000. Für die Folgejahre ist wieder mit einem niedrigeren Rückstellungsbetrag zu rechnen.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Stellenaufstockungen. Im Stellenplan 2025 sind mit 481,67 Planstellen insgesamt 2,63 Stellen mehr als im Stellenplan 2024 veranschlagt.

II. Stellenveränderungen

Budget 022

Im Bereich der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings werden 0,13 Stellenanteile in der Egr. 9b ausgewiesen. Dies ergibt sich aus einem Mehrbedarf im Bezug auf Medien- und Textgestaltung.

Budget 10

Im Bereich der Abteilung Zentrale Dienste (10.1) kam es aufgrund externer Stellenbewertungen zu Verschiebungen. 1,0 Stellenanteile im Sitzungsdienst Egr. 9c zu Egr. 9a abgewertet und 1,0 Stellenanteile im Bereich Städtepartnerschaften und allgemeiner Verwaltung von Egr. 8 zu Egr. 9a aufgewertet.

Im Bereich der Abteilung Information und Kommunikation (10.2) wird, aufgrund einer externen Stellenbewertung, die Stelle der Abteilungsleitung von der Egr. 11 zu Egr. 12 aufgewertet. Des Weiteren wird eine Stelle der Egr. 8 in der Abteilung geschaffen um den gestiegenen administrativen Aufwand (Verwaltung, Steuerung u. Abwicklung von Leasingverträge etc.) abzudecken.

Im Bereich der Abteilung Personal u. Organisation (10.3) wird, aufgrund einer externen Stellenbewertung, die Stelle im Bereich Organisation von der Egr. 10 zu Egr. 11 aufgewertet. Des Weiteren werden 0,5 Stellenanteile in der Egr. 9b geschaffen um die Einführung und Pflege eines Intranets abzudecken.

Insgesamt sind damit im Hauptamt 1,5 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 20

Im Bereich Steuern und Abgaben kam es aufgrund einer externen Stellenbewertung zu einer Verschiebung von 1,0 Stellenanteilen von Egr. 8 zu Egr. 9b.

Budget 30

Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde und Katastrophenschutz kam es aufgrund externer Stellenbewertungen zu Verschiebungen von Stellenanteilen. 2,0 Stellenanteile von Egr. 9a zu Egr. 9c und 0,5 Stellenanteile Egr. 9b zu Egr. 9c.

Budget 40

Im Bereich der Abteilung Kinderförderung u. soziale Einrichtungen (40.1) wird eine stellvertretende Abteilungsleitung mit der Egr. 11 eingerichtet.

Durch die Einführung der neuen Entgeltordnungen (HTB-H) wurden die Stellenanteile der Köche im Bereich Kita mit entsprechender 3-jähriger Ausbildung in die Egr. 5 angepasst.

Budget 60

Innerhalb des Budgets kam es aufgrund externer Stellenbewertung zu Verschiebungen. Im Bereich des Brandschutzes werden 1,5 Stellenanteile von der Egr. 9b zu Egr. 9c angepasst. Im Bereich des Arbeitsschutzes werden 1,0 Stellenanteile von Egr. 11 zu Egr. 10 angepasst. Im Bereich der Koordinierung und Administration der Reinigungskräfte kam es zu einer Verschiebung von Egr. 9b zu Egr. 11.

III. Schlussbemerkung

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

Waldwirtschaftsplan

(Der Waldwirtschaftsplan wird als eigene Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt)

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	57.009
Teilergebnis Aufwand	225.064
Überschuss	-168.055
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-168.055

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,00
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	2.000,00
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur	1.000,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistung	30.660,00
	6179000	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	21.928,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft und Unfallkasse	7.000,00
	6832000	Telefonkosten	50,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherung	850,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	38.651,00
	7020000	Grundsteuer	825,00
	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	44.182,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	
Hauptnutzung-Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	100	3.150,00	1.200,00	1.950,00	
			EFm Eiche	25	2.030,88	357,00	1.673,88	
			EFm Fichte	10	300,00	145,00	155,00	
			EFm Kiefer	300	10.860,00	6.525,00	4.335,00	
Läuterung /Jungbestandspflege	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung in diversen Abteilungen	ha Läuterung manuell	8		6.160,00	-6.160,00	
Pflegenutzung-Kalamität	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	400	15.000,00	5.800,00	9.200,00	
			EFm Fichte	15	380,00	290,00	90,00	
			EFm Kiefer	300	11.100,00	6.240,00	4.860,00	
	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Eiche	80	1.360,95	1.071,00	289,95	
Ganzer Betrieb	Erholungseinrichtungen	Wegeunterhaltung, Unternehmereinsatz Mulchen und Lichtraumprofil				2.500,00	-2.500,00	
			Gemeinkosten	Beförsterungskosten Richtsatz 1: 489 ha x 53,86 € x Faktor 1,1, zzgl. MWSt.			34.475,84	-34.475,84
			Beitrag Berufsgenossenschaft				7.000,00	-7.000,00
			Beiträge sonst. Versicherungen				800,00	-800,00
			Diverse Gestattungen			9.400,00		9.400,00
			Gebäudebezog. Versicherung				850,00	-850,00
			Geschäftsbedarf				300,00	-300,00
			Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch externen Dienstleister: 760 EFm				3.475,00	-3.475,00
			Grundsteuer				825,00	-825,00
			Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forsthof)				700,00	-700,00
			Jagdpachteinnahmen			3.427,00		3.427,00
			Kosten der FSC Zertifizierung				5.000,00	-5.000,00
			Maschinelle Unterstützungsleistungen bei der Holzernte				2.500,00	-2.500,00
			Telefonkosten incl. Porto				50,00	-50,00
			Verbrauchsmaterial Holzernte				1.000,00	-1.000,00
		Verz. Anlagekapital				120.600,00	-120.600,00	
		Waldumlage kommunal. Spitzenverb.				300,00	-300,00	

Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
		Zuwendung an SDW				400,00	-400,00
	Sicherung der Schutzfunktionen	Verkehrssicherung Maschineneinsatz				4.500,00	-4.500,00
		Verkehrssicherung Unternehmereinsatz				6.500,00	-6.500,00
	Wegeunterhaltung	Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung				3.500,00	-3.500,00
		Wegebaumaterial				2.000,00	-2.000,00
Gesamtergebnis					57.008,83	225.063,84	-168.055,01

Hauungsplan nach Art der Nutzung

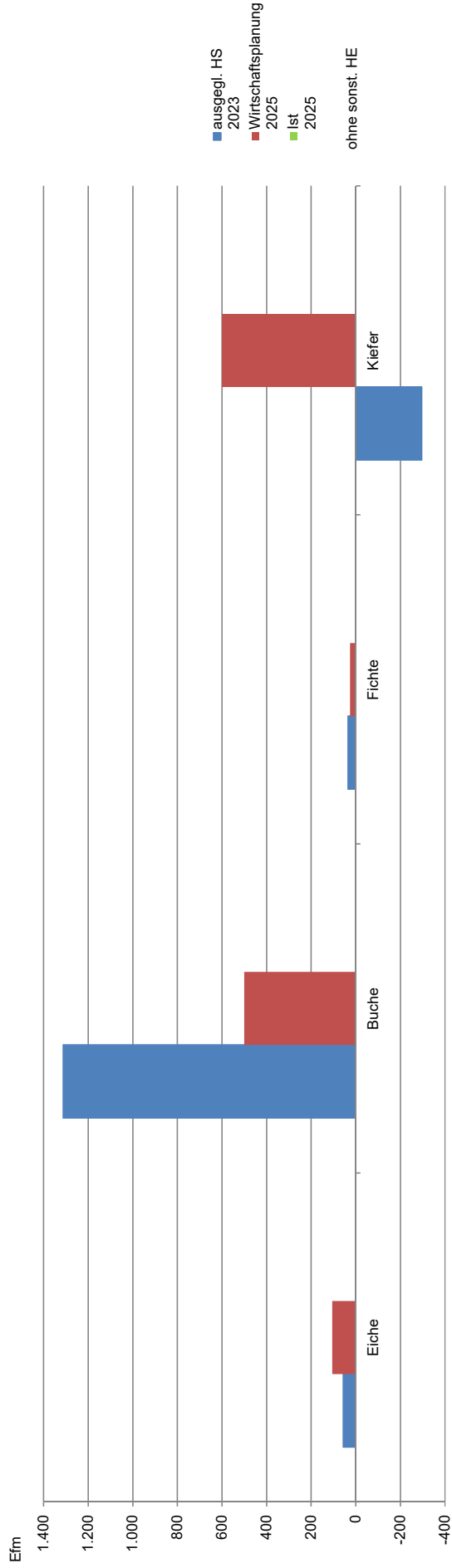
WiPlus

Forstamt Groß-Gerau
Betrieb Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier Revier Nauheim
Geschäftsjahr 2025

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025 Ist 2025	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025 Ist 2025
Eiche	-52	25	108	80
Buche	610	100	702	400
Fichte	1	10	34	15
Kiefer	44	300	-340	300
Summe	603	435	504	795

ausgegl. HS 2023	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
56	105	
1.312	500	
35	25	
-296	600	
1.107	1.230	

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025



Beteiligungsbericht

1. Allgemeines

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

2. Übersicht Beteiligungen

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

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

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

4. Sondervermögen

- 4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

1. Allgemeines

1.1 Ziel des Beteiligungsberichts

Auf Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 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 2024 durchgeführt.

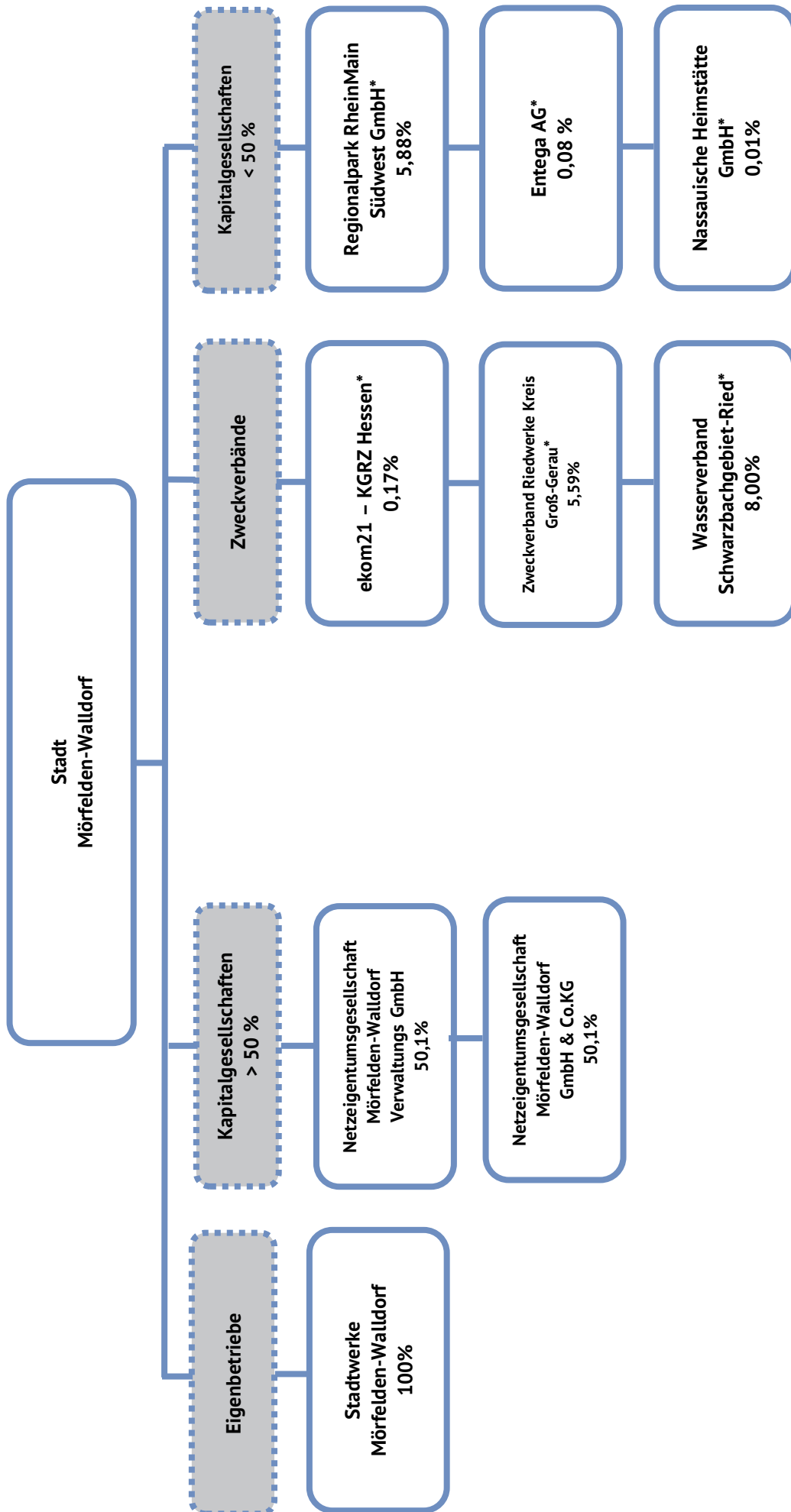
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

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 2024.

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 Südthessische Energie AG (HSE), an deren jeweilige Netzbetreibertöchter NRM Netzdienste Rhein-Main und e-netz Südthessen die Netze verpachtet sind.
Gründung	12. Dezember 2014
Handelsregister	29.Dezember 2014 – HRA 85337 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	<p>Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %)</p> <p>Aufsichtsrat: Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat Dr. Richard Lehner, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Maximilian Gegenheimer, SPD-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Holger Schulz, Mainova AG Peter Arnold, Mainova AG Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südthessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südthessische Energie AG</p> <p>Weitere Sitzungsteilnehmer:innen: Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG</p> <p>Geschäftsführung: Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH</p>

Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Jahresabschluss 2023 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2023 Umsatzerlöse von 3.586.988,11 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.533.426,93 EUR.</p> <p>Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 274.178,24 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 782.641,31 EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 82.856,30 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 699.775,01 EUR.</p>
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	<p>Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.</p> <p>Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.</p>
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	<p>Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.</p> <p>Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder:innen für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.</p>

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
Anlagevermögen	26.620.861,56	25.691.496,75	22.914.745,63	20.642.419,66
Umlaufvermögen	645.280,38	4.467.045,55	202.303,29	75.800,65
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Aktiva	27.266.141,94	30.158.542,30	23.117.048,92	20.718.220,31

Passiva EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
Eigenkapital	8.676.281,86	8.676.281,86	7.876.281,86	7.876.281,86
Ausgl.posten aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ertragszuschüsse	4.191.810,03	3.582.912,80	3.428.994,61	3.330.637,90
Rückstellungen	309.637,69	217.449,93	64.692,00	5.400,00
Verbindlichkeiten	13.084.411,97	16.666.061,57	10.713.629,78	8.578.611,36
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	979.000,39	990.786,14	1.008.540,67	902.289,19
Summe Passiva	27.266.141,94	30.158.542,30	23.117.048,92	20.718.220,31

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
+ Umsatzerlöse	3.586.988,11	3.701.645,27	3.407.680,74	3.217.309,93
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	0	0	2.619,39	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	16.577,24	58.962,44	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.286.251,73	1.203.489,54	1.151.497,92	1.097.525,75
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.230.597,96	1.356.493,16	1.368.220,93	1.348.217,90
Betriebsergebnis	1.053.561,18	1.082.700,13	890.581,28	771.566,28
+ Erträge aus Beteiligungen	3.248,37	0	0	2.827,24
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	58.743,13	11.324,09	13.801,00	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	332.921,37	245.461,76	174.218,87	181.038,92
Finanzergebnis	-274.178,24	-234.137,67	-160.417,87	-178.211,68
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	782.641,31	848.562,46	730.163,41	593.354,60
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	80.408,01	135.103,40	122.433,48	98.401,27
- Sonst. Steuern	2.448,29	2.448,29	2.448,29	3.347,61
Jahresergebnis	699.775,01	711.010,77	605.281,64	491.405,72

3.2 Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Der Aufsichtsrat der NEG GmbH & Co. KG setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen; davon sechs Mitglieder von Seiten der Stadt Mörfelden-Walldorf
Gründung	16. Oktober 2014
Handelsregister	01. Dezember 2014 – HRB 93734 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	<p>Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Süd-hessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %)</p> <p>Geschäftsführung: Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Holger Klein, e-Netz Süd-hessen</p>
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Jahresabschluss 2023 der Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2023 Umsatzerlöse von 2.778,77 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 3.357,64 EUR.</p> <p>Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 830,09 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.251,22 EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 213,00 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.038,22 EUR.</p>
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	<p>Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.</p> <p>Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.</p>
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
Umlaufvermögen	28.025,86	30.631,79	29.300,82	28.024,89
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	28.025,86	30.631,79	29.300,82	28.024,89

Passiva EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
Eigenkapital	26.038,22	28.248,37	27.105,04	26.052,84
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Rückstellungen	1.987,64	2.383,42	2.195,78	1.972,05
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0
	28.025,86	30.631,79	29.300,82	28.024,89

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
+ Umsatzerlöse	3.778,77	3.663,99	3.374,42	3.226,00
+ 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	3.357,64	2.413,99	2.124,41	1.975,19
Betriebsergebnis	421,13	1.250,00	1.250,01	1.250,81
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	830,09	80,97	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0	0
Finanzergebnis	830,09	80,97	0	0
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	1.251,22	1.330,97	1.250,01	1.250,81
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	213,00	187,64	197,81	197,97
- Sonst. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.038,22	1.143,33	1.052,20	1.052,84

4. Sondervermögen

4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Anschrift	Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf Telefon: +49 6105 938-876 Telefax: +49 6105 938-900 E-Mail: stadtwerke@moerfelden-walldorf.de
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Stadtgebiet mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers im Stadtgebiet sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
Gründung	01. Januar 1997
Handelsregister	Keine Eintragung
Stammkapital	647.671,37 €
Betriebskommission	Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat Franz-Rudolf Urhahn, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Alexander Best, SPD-Fraktion Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Brigitte Schlüter, FDP-Fraktion Beate Kuschnier, Personalrat Kay-Jörg Steuer, Personalrat Roland Meister, Fachkundige Person Horst Pfeffer, Fachkundige Person Elke Seyffer, Fachkundige Person Jochen Göbel, Techn. Betriebsleiter Filip Milosevic, Leiter Abwasserbehandlung Pascal de Vastey, kaufmännischer Leiter
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 Erlöse von 10.579.438,50 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 8.839.473,74 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 281.690,69 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 62.602,55 EUR ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 219.088,14 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. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	25.752,87	22.009,87	24.740,87	13.179,87
Sachanlagen	55.592.968,94	46.910.770,85	40.920.400,52	39.841.336,96
Vorräte	479.602,71	358.295,56	356.033,82	313.154,49
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.645.589,48	2.376.327,63	1.547.120,82	958.181,83
Kassenbestand	19.660.566,89	5.308.380,38	2.421.827,45	4.691.797,09
ARAP	33.855,05	22.566,00	33.780,00	42.574,00
	80.438.335,94	54.998.350,29	45.303.903,48	45.860.224,24

Passiva EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
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	4.035.780,38	3.757.796,47	3.765.045,02	3.259.902,81
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag	219.088,14	277.983,91	-7.248,55	505.142,21
Sonderposten	1.015.930,00	16.290,00	16.650,00	17.271,28
Empfangene Ertragszuschüsse	1.652.408,00	1.540.083,07	1.416.814,07	1.444.739,00
Rückstellungen	2.806.586,87	2.783.607,97	2.983.563,17	2.305.436,67
Verbindlichkeiten	67.505.117,25	43.463.728,57	33.924.784,47	32.123.001,97
PRAP	1.307,00	1.742,00	2.177,00	2.612,00
	80.438.335,94	54.998.350,29	45.303.903,48	45.860.224,24

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
+ Umsatzerlöse	10.224.124,59	9.693.589,60	9.456.168,13	10.021.665,63
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	300.121,98	265.843,26	188.896,03	188.948,91
+ Sonst betr. Erträge	55.191,93	14.822,06	3.831,97	15.379,48
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.150.011,17	885.807,29	868.993,14	825.084,00
- Aufw. f. bezogene Leistungen	1.708.808,35	1.530.418,35	1.433.104,73	1.360.298,73
- Personalaufwand	2.253.781,24	2.183.864,59	2.097.717,39	2.058.120,52
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	2.439.203,05	2.335.878,95	2.421.720,61	2.676.507,41
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.287.669,93	1.358.875,62	1.429.180,89	1.384.789,03
Betriebsergebnis	1.739.964,76	1.679.420,12	1.398.179,37	1.921.194,33
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	49.348,65	0	154,00	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	1.507.622,72	1.345.975,20	1.347.919,66	1.367.935
Finanzergebnis	-1.458.274,07	-1.345.975,20	-1.347.765,66	-1.367.935,89
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	281.690,69	333.434,92	50.413,71	553.258,44
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	55.184,28	47.190,38	48.476,28	39.809,23
- Sonst. Steuern	7.418,27	8.260,63	9.185,98	8.307,00
Jahresergebnis	219.088,14	277.983,91	-7.248,55	505.142,21

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2024 lag der Jahresabschluss 2023 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

(Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird als eigene Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt)



**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
2025**

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsvermerk	1
Verpflichtungsermächtigungen.....	2
Gesamt-Erfolgsplan.....	3
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN.....	4
Gesamt-Vermögensplan.....	6
Gesamt-Finanzplan.....	9
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	11
Trinkwasserversorgung	11
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN.....	12
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN	13
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN	16
Erfolgsplan.....	18
Vermögensplan.....	23
Finanzplan.....	25
Investitionsprogramm.....	29
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	31
Abwasserentsorgung.....	31
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN.....	32
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN	32
Erfolgsplan.....	41
Vermögensplan.....	46
Finanzplan.....	48
Investitionsprogramm.....	52
Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan	54
BILANZ für das Wirtschaftsjahr 2022	56
GEWINN- UND VERLUST- RECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2022	60

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 amden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01.2025-31.12.2025) wie folgt beschlossen:

1. Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von EUR 13.572.330 und den Gesamtaufwendungen in Höhe von EUR 13.494.430 mit einem Gewinn in Höhe von 77.900 Euro in 2025 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von EUR 26.200 und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von EUR 51.700.
2. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von EUR 8.923.100 Euro in 2025 ausgeglichen.
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 6.500.000
3. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von EUR 3.942.800 Euro ausgeglichen.
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 2.000.000
Die eingestellte Verpflichtungsermächtigung beträgt gesamt EUR 8.500.000
4. Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
5. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung in 2025 EUR 5.002.500
6. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung in 2025 EUR 1.070.900
7. Kredite werden für den Wirtschaftsbetrieb
 - Abwasserentsorgung für 2025 in Höhe von EUR 0
 - Trinkwasserversorgung für 2025 in Höhe von EUR 2.000.000 veranschlagt.
- . **Kreditveranschlagung gesamt EUR 2.000.000**

Mörfelden-Walldorf, den XXXX 2024

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushalt 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf TEUR 8.500 festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2025:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in T€)				
		davon fällig in			
	Gesamt	2025	2026	2027	2028
Maßnahme					
Abwasserentsorgung					
Erneuerung der Kläranlage					
- 3. + 4. Bauabschnitt	6.500	0	5.500	1.000	0
Trinkwasserversorgung					
Rüsselsheimer Straße	2.000	0	2.000	0	0
Gesamt	8.500	0	7.500	1.000	0

Gesamt-Erfolgsplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2025

(1.1.2025-31.12.2025)

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 2025 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 340 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 2025 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 2025 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung			
Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2024 in €	Vorl. Ergebnis 2023 in €
01.Umsatzerlöse	-12.133.200,00	-12.162.900,00	-10.833.299,64
02.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
03.Andere aktivierte Eigenleistungen	-360.000,00	-300.000,00	-371.250,24
04.Sonstige betriebliche Erträge	-754.130,00	-596.830,00	-463.549,80
05. Summe Erträge	-13.247.330,00	-13.059.730,00	-11.668.099,68
06.Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.777.540,00	1.944.260,00	1.374.532,49
07.Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.394.650,00	1.682.800,00	1.345.528,17
08.Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	3.172.190,00	3.627.060,00	2.720.060,66
09.Personalaufwand	3.137.000,00	2.848.800,00	2.498.601,27
10.Abschreibungen	3.394.960,00	3.455.200,00	2.657.006,43
11.Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.145.450,00	1.082.450,00	1.159.650,40
12.Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00
14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-325.000,00	-250.050,00	-494.809,37
15.Abschreibungen auf Finanzanl. und Wertpapiere des Uml.Vermögens	0,00	0,00	0,00
16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.298.760,00	2.192.000,00	1.983.896,01
17.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-423.970,00	-104.270,00	-1.143.694,28
18.Erträge aus Gewinngem., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabf.Vertr.	0,00	0,00	0,00
19.Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
20.Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
21.Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	325.000,00	317.839,00
22.Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	325.000,00	317.839,00
23.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.100,00	0,00	16.064,86
24.Sonstige Steuern	8.970,00	8.970,00	7.418,27
25.Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-77.900,00	229.700,00	-802.372,15

Gesamt-Vermögensplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2025

(1.1.2025-31.12.2025)

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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⁾	628.300	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.720.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	409.600	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-43.300	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.000.000	
10	Jahresgewinn	77.900	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	6.073.400	
12	Sonstige Einnahmen	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	12.865.900	

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 2025

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Angaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres ¹⁾ Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereit- gestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.455.000	8.500.000	58.800.000	51.020.000	Die VE verteilen sich wie folgt: 2026 T€ 7.500; 2027 T€ 1.000
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	4.410.900				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungser- mächtigungen des Vermögensplans insgesamt	12.865.900	8.500.000			

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

EUR	
Abwasserentsorgung	
Erneuerung Kläranlage (3. + 4. Bauabschnitt)	6.500.000
Trinkwasserversorgung	
Rüsselsheimer Straße	2.000.000
	<u>8.500.000</u>

Gesamt-Finanzplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2025

(1.1.2025-31.12.2025)

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Gemeinsamer Finanzplan der Bereiche Wasserver- und Abwasserentsorgung					
Finanzplan					
zum Wirtschaftsplan 2025					
Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€	Ansatz 2028 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	4,9	77,9	75,0	75,0	75,0
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.780,2	3.377,9	3.812,4	3.898,7	3.999,8
Abschr. a. immaterielle Verm.Gegenstände	3,3	9,0	9,0	9,0	9,0
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen	2.124,0	1.748,8	1.468,9	1.475,9	1.479,4
Abschr. a. techn.Anlagen u. Maschinen	1.563,5	1.564,4	2.273,3	2.358,8	2.457,5
Abschr. auf Betriebsausstattung Abws.	65,1	33,8	30,7	24,5	23,4
Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	3,0	0,6	7,5	7,5	7,5
Abschr. Stadtwerkehaus	21,3	21,3	23,0	23,0	23,0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-1.800,7	244,6	-382,1	-1.007,7	-380,2
Zug.Sonderposten aus Beiträgen	190,0	63,3	63,3	63,3	63,3
Veränd. Rückstellung Gebührenaussgleich	-1.699,9	628,3	0,0	-628,3	0,0
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	-106,2	-106,6	-105,0	-102,3	-103,1
Erträge aus der Auflösung Investitionszuschüsse	-184,6	-340,4	-340,4	-340,4	-340,4
Zugang Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	8.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	8.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Abnahme Nettogeldvermögen	6.216,9	6.073,4	7.441,4	3.360,8	1.317,1
Abnahme Nettogeldvermögen	6.216,9	6.073,4	7.441,4	3.360,8	1.317,1
Deckungsmittel insgesamt	19.100,3	12.865,9	13.288,2	8.343,3	7.028,2
Mittelverwendung					
Sachanl. u. immat. Anlagenwerte	11.675,0	8.455,0	8.845,0	4.095,0	3.095,0
Zugänge Anlagen im Bau	11.675,0	8.455,0	8.845,0	4.095,0	3.095,0
Tilgung von Krediten	4.206,1	4.410,9	4.443,2	4.248,3	3.933,2
a) von der Gemeinde	644,3	503,9	492,1	563,3	152,1
b) von Dritten	3.561,8	3.907,0	3.951,1	3.685,0	3.781,1
c) von Betriebszweig Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Geldvermögen	2.984,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Geldvermögen	2.984,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Konzessionsabgabe Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung insgesamt	19.100,3	12.865,9	13.288,2	8.343,3	7.028,2

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Trinkwasserversorgung

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025 – BEREICH TRINKWASSERVERSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Erfolgsplan schließt in 2025 mit einem Jahresüberschuss von **EUR 26.200** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 1.070.900**.

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 Erneuerung der Trinkwasserleitung Rüsselsheimer Straße 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 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

	2025	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erlöse aus Wasserverkauf*	3.833.500	3.053.000	780.500
Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt.	75.000	200.000	-125.000
Aktivierte Eigenleistung	360.000	300.000	60.000
Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten	34.000	33.000	1.000
Erträge a.d. Aufl. von Ertragszuschüssen	54.700	54.700	0
Veränderung Rückstellung für Gebührenausgleich	-208.000	230.000	-438.000
Übrige Erträge	14.910	10.710	4.200
Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	50	24.950
	4.189.110	3.881.460	307.650

* inkl. Zählergebühren

Die **Erlöse aus Wasserverkauf** beinhalten die zum 1. Januar 2025 erhöhten Grundgebühren (Zählergebühren) in Höhe von EUR 425.500 sowie laufende Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 3.408.000 die sich aus der geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.600.000 m³ bei einer Wassergebühr von EUR 2,13 netto je m³ errechnet.

Die **Erlöse aus Installationsarbeiten** in Höhe von EUR 75.000 (Vorjahr EUR 200.000) beinhalten die Reparatur, Unterhaltung und Änderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Die Position **Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich** weist eine Kostenüberdeckung des laufenden Jahres in Höhe von EUR 208.000 aus.

Für den neuen Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wird wie bereits in den Vorjahren eine Durchschnittsgebühr erhoben. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten in den Jahren 2026 und 2027 wird in 2025 voraussichtlich eine geringe Gebührenüberdeckung entstehen. Aus dem vorherigen Kalkulationszeitraum verbleiben keine Rückstellungen für Gebührenaussgleich, diese werden voraussichtlich planmäßig im Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 verwendet.

Aufwendungen des Erfolgsplans

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt zusammen:

	2025	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	608.900	564.360	44.540
Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.350	573.800	-21.450
Personalaufwendungen	1.674.000	1.473.300	200.700
Abschreibungen	647.260	672.600	-25.340
Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.420	307.800	5.620
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.600	277.100	33.500
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.100	0	12.100
Sonstige Steuern	7.600	7.600	0
	4.126.230	3.876.560	249.670

In der Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind insbesondere das Filtermaterial als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 150.000 (Vorjahr EUR 100.000), Stromkosten EUR 305.000 (Vorjahr EUR 309.500) sowie der Materialeinsatz für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen in Höhe von EUR 93.500 (Vorjahr EUR 93.500) enthalten.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** setzt sich im Wirtschaftsplan 2025 im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt zusammen:

	2025	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	71.700	71.700	0
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschl.	240.000	250.000	-10.000
Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand	90.000	97.800	-7.800
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	20.000	40.000	-20.000
Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten	30.000	38.100	-8.100
Reinigung	50.000	29.900	20.100
Übrige Aufwendungen	50.650	46.300	4.350
	552.350	573.800	-21.450

Die **Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Hausanschlüsse** bleiben im Ansatz annähernd unverändert, da im vergangenen Jahr wieder viele Rohrbruchfälle erfolgten.

Der Rückgang der **Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude** ergibt sich aus der im Vorjahr geplanten Dachsanierung im Wasserwerk Walldorf.

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 1.674.000 (Vorjahr EUR 1.473.300) 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:

	2025	2024	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	127.750	125.000	2.750
Konzessionsabgabe Wasser	0	0	0
Kraftfahrzeugkosten	27.700	27.200	500
Versicherungen, Beiträge, und Gebühren	27.700	27.200	500
Allgemeine Verwaltungskosten	45.100	43.500	1.600
Übrige Aufwendungen	85.170	84.900	270
	313.420	307.800	5.620

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

Aufgrund der Haushaltsplanung im Wirtschaftsplan 2025 kann jedoch keine Konzessionsabgabe an die Stadt Mörfelden-Walldorf ausgezahlt werden, da der Mindestgewinn nicht erreicht wird.

Die bisher hierunter ausgewiesenen Brennstoffe (Gas, Heizung) wurden umgegliedert in die im Materialaufwand ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind keine **außerordentlichen Erfolgsbestandteile** bekannt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2025 insgesamt EUR 310.600 (Vorjahr EUR 277.100) und betreffen fast ausschließlich Darlehenszinsen. Der Anstieg resultiert aus den Neuaufnahmen von Darlehen im 4. Quartal des Jahres 2024.

Steuern vom Einkommen und Ertrag sind in Höhe von EUR 12.100 geplant.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen i.d.R. Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Für die Baumaßnahme „Rüsselsheimer Straße wurden TEUR 2.000 an Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Investitionen des Vermögensplans, für die im Wirtschaftsplan 2025 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 3.425.000 (Vorjahr EUR 3.475.000) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2025	2024
	EUR	EUR
Rohrnetzerneuerung	2.400.000	2.400.000
Rohrnetzberechnung	5.000	10.000
Bahnquerungen Wasserleitungen	650.000	0
Wasserleitungen Alter Mörfelder Weg	50.000	0
Schaltschränke Brunnen B bis D	60.000	60.000
Zustandsuntersuchung EMSR Technik	0	25.000
Treppen Wasserbehälter	0	30.000
Werkstattbus Wasserwerk	0	100.000
Notstromversorgung Wasserwerke	0	70.000
Notstromerzeuger Wasserwerke	0	300.000
Erneuerung Heizkessel	0	20.000
Erneuerung Schaltanlagen	0	50.000
Funk-Wasserzähler	80.000	80.000
Hausanschlüsse	150.000	150.000
Planung Brunnenleitung Brunnengalerie Mörfelden	0	100.000
Erneuerung Betriebssystem Wasser	20.000	20.000
Planungskosten Frankfurter Straße	0	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
	3.425.000	3.475.000

Aufgrund der Vielzahl von Rohrbrüchen wird im Investitionsprogramm die Maßnahme **Rohrnetzerneuerung** in Höhe von jährlich EUR 2.400.000 fortgeführt. Im Stadtgebiet Mörfelden-Walldorf sind z. B. noch ca. 25 km Asbestzement-Rohre verbaut. Im Fall eines Rohrbruches entsteht stets ein großer Schaden. Diese sollen durch eine systematische Vorgehensweise erneuert werden.

Der Investitionsansatz **Hausanschlüsse** beträgt weiterhin EUR 150.000 (Vorjahr EUR 150.000).

Für die erforderliche **Erneuerung Betriebssystem Wasser** wurden für 2025 EUR 20.000 (Vorjahr EUR 0) veranschlagt.

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2025
(1.1.2025-31.12.2025)**

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasser			
Erfolgsplan 2025			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1.Umsatzerlöse	-3.800.800,00	-3.579.600,00	--3.319.465,30
Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-3.833.500,00	-3.053.000,00	-2.930.940,43
Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt.	-4.000,00	-1.700,00	-4.509,96
Erlöse aus Bauwasser 7% USt.	-600,00	-600,00	-277,89
Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-75.000,00	-200.000,00	-111.490,43
Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt.	-800,00	-800,00	-333,49
Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-200,00	-200,00	-141,78
Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-4.000,00	-3.600,00	-4.189,59
Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre	0,00	0,00	213.024,20
Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Mieten und Mietnebenkosten	-34.000,00	-33.000,00	-36.139,96
Erlöse a. übrigem Verkauf 19% USt.	0,00	0,00	-189,80
Erlöse a. Stromverkauf 19% USt.	-2.000,00	-2.000,00	-167,46
Veränderung RSt für Gebührenaussgleich	208.000,00	-230.000,00	-385.500,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-54.700,00	-54.700,00	-58.608,71
2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3.andere aktivierte Eigenleistungen	-360.000,00	-300.000,00	-371.250,24
Aktivierte Eigenleistung Wasser	-360.000,00	-300.000,00	-371.250,24
4.sonstige betriebliche Erträge	-3.310,00	-1.810,00	-42.052,16
Sonstige Erträge	-2.000,00	-500,00	-13.250,12
Sonstige Erträge 19% USt.	-500,00	-500,00	-1.213,22
Sonstige Erträge 7% USt.	-250,00	-250,00	0,00
Erträge aus der Auflösung PWB Forderungen	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	-22.707,78
Ertr.a. Mahngeb., Säumniszuschl. u. Zinsen	-200,00	-200,00	-162,00
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Krankengeldzuschüsse Gehälter	0,00	0,00	-4.359,04
Erträge a. d. Auflösung Empf. Investitionszusch.	-360,00	-360,00	-360,00
Summe Erträge	-4.164.110,00	-3.881.410,00	-3.732.767,70

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	608.900,00	564.360,00	514.855,46
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	150.000,00	100.000,00	73.250,80
Stromkosten	305.000,00	309.500,00	191.982,22
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	93.500,00	93.500,00	226.015,19
Materialverbrauch Wasserzähler	1.500,00	1.500,00	6.230,07
Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf	500,00	500,00	0,00
Materialverbrauch f. zu aktivierende Aufträge	0,00	0,00	0,00
Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	14.800,00	10.400,00	14.210,87
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	1.100,00	1.100,00	16.049,21
Sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	-12.882,90
Gas	42.400,00	47.760,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.350,00	573.800,00	581.101,84
Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitg. + Speicherung	71.700,00	71.700,00	109.530,06
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz u. Hausanschl.	240.000,00	250.000,00	249.241,15
Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	22.400,00	21.700,00	13.523,69
Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	90.000,00	97.800,00	80.819,43
Fremdleistungen f. Grundstücke u. Gebäude	20.000,00	40.000,00	49.607,67
Fremdleistg.-Reparatur u. Instandhaltung v. Geräten	30.000,00	38.100,00	1.480,08
Fremdl. Aufwand Maschinen u. techn. Einrichtungen	5.600,00	5.500,00	305,00
Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	6.981,00
Wartungskosten Wassertervers.	11.200,00	10.900,00	11.280,09
Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	0,00	1.572,19
Reinigung (inkl. PK Reinigungskraft Stadt)	50.000,00	29.900,00	56.761,48
Sonst. bez. Leist. -umlagefähige NK (BilRUG)	8.450,00	8.200,00	0,00
Sonst. bez. Leist. -nicht umlagefähige NK	0,00	0,00	0,00
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.161.250,00	1.138.160,00	1.095.957,30
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte Beschäftigte	1.297.300,00	1.141.600,00	1.094.861,51
Entgelte Beschäftigte	898.900,00	791.400,00	683.742,75
Entgelte Verwaltung	398.400,00	350.200,00	411.118,76
Krankengeldzuschüsse Verw.			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung	376.700,00	331.700,00	305.654,71
AG-Anteil zur Sozialversicherung	179.100,00	157.900,00	135.897,51
Sozialvers. Gehälter Verwaltung	82.000,00	71.800,00	76.754,88
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	10.100,00	9.400,00	8.743,16
ZVK Beschäftigte	72.000,00	62.800,00	52.764,58
Sonstige Aufwendungen Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
ZVK Beschäftigte-Verwaltung	33.500,00	29.800,00	31.494,58
Summe Personalaufwand	1.674.000,00	1.473.300,00	1.400.516,22

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und			
Sachanlagen	647.260,00	672.600,00	690.033,96
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	6.600,00	3.300,00	5.964,82
Abschr. Gebäude u. einr., SachAnlsg. Wasser	80.900,00	80.900,00	76.924,00
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	565.660,00	586.000,00	615.824,67
Abschr. auf Betriebsausstattung	17.100,00	0,00	0,00
Abschreibung geringw.Wirtsch.güter (GWG)	0,00	2.400,00	14.337,97
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	-23.000,00	0,00	-23.017,50
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	647.260,00	672.600,00	690.033,96
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.600,00	307.800,00	374.170,18
übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	4.600,00	2.370,00
Mieten und Pachten	410,00	400,00	355,86
Sonst. betrieblicher Aufwand, Verwaltung	133.500,00	43.500,00	131.331,31
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-88.400,00	0,00	-78.748,42
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	450,00	900,00	373,59
Provisionen für Kreditvermittlung	1.000,00	0,00	2.139,53
Aufw. für Sachverst, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	18.100,00	10.900,00	16.998,05
Aufw für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.660,00	15.200,00	35.652,65
Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500,00	4.500,00	9.009,11
Gutachten und Gebühren	8.900,00	8.600,00	9.630,52
Porto und Versandkosten	200,00	200,00	63,09
Kosten der Datenverarbeitung	2.500,00	2.500,00	2.317,17
Telefonkosten	4.500,00	4.100,00	4.274,02
Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	886,50
amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	307,88
Reisekosten	3.300,00	3.300,00	940,06
Kraftfahrzeugkosten	27.700,00	27.200,00	36.454,91
Bewirtungskosten allg. (Mitarbeiter)	300,00	300,00	814,61
Bewirtungskosten	500,00	500,00	316,74
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	125.000,00	125.000,00	138.923,87
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.500,00	6.500,00	9.456,40
Instandhaltung Stadtwerkehaus	2.880,00	2.800,00	0,00
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	27.700,00	27.200,00	21.662,74
Nebenkosten für Grundbesitz/Stadtwerkehaus	600,00	7.100,00	-139,54
Bürobedarf, Fachliteratur u Werbung	2.800,00	2.800,00	5.257,36
Konzessionsabgabe Wasser	0,00	0,00	0,00
Dienst-u.Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UW	10.900,00	10.900,00	17.523,86

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	2.405,72
erhaltene Skontoerträge	-2.600,00	-1.900,00	-2.507,41
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	6.100,00
9. Erträge aus Beteiligungen			
(davon aus verbundenen Unternehmen)			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-25.000,00	-50,00	-27.939,99
Zinsen und ähnliche Erträge	-25.000,00	-50,00	-27.939,99
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.100,00	277.100,00	114.599,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	190,50
Zinsaufwand aus Darlehen	350.000,00	277.000,00	114.409,40
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.900,00	-12.500,00	-85.430,13
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	12.100,00	0,00	16.064,86
Gewerbeertragsteuer	6.000,00	0,00	7.293,00
Körperschaftsteuer	5.800,00	0,00	8.230,96
Solidaritätszuschlag	300,00	0,00	540,90
21. Sonstige Steuern	7.600,00	7.600,00	6.422,92
Grundsteuer	6.000,00	6.000,00	4.829,27
Kfz-Steuer	1.600,00	1.600,00	1.593,65
22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-26.200,00	-4.900,00	-62.942,35

Vermögensplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2025
(1.1.2025-31.12.2025)**

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf - Trinkwasserversorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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⁾	208.000	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	647.300	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-9.600	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.000.000	
10	Jahresgewinn	26.200	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	1.070.900	
12	Sonstige Einnahmen		
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.942.800	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Angaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.425.000	2.000.000	2.000.000	0	Die Verpflichtungs- ermächtigungen betrifft ausschließlich das Jahr 2026
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	517.800				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens					
7	Sonstige Ausgaben					
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.942.800	2.000.000			

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2025
(1.1.2025-31.12.2025)**

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasser					
Finanzplan 2025					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€	Ansatz 2028 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	4,9	26,2	25,0	25,0	25,0
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
Abschreibungen und Anlagenabgänge	672,6	647,3	774,3	813,2	843,3
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	3,3	6,6	6,6	6,6	6,6
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	586,0	542,7	663,3	702,2	732,3
Abschreibungen auf Betriebsausstattung		17,1	16,5	16,5	16,5
Abschreibung geringw .Wirtsch.g. (GWG) Wasser	2,4	0,0	7,0	7,0	7,0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-135,1	198,4	-11,1	-222,1	-18,6
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Veränd. Rückstellung Gebührenaussgleich	-230,0	208,0	0,0	-208,0	0,0
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-55,1	-59,6	-61,1	-64,1	-68,6
Erträge a.d.Aufl. von Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
Zugang Verbindl. a. Kreditaufnahmen	6.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	6.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Abnahme Nettogeldvermögen	0,0	1.070,9	671,7	583,8	455,0
Abnahme Nettogeldvermögen	0,0	1.070,9	671,7	583,8	455,0
Deckungsmittel insgesamt	6.842,4	3.942,8	3.459,9	3.199,9	3.304,7
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.475,0	3.425,0	2.895,0	2.645,0	2.645,0
Zugänge Anlagen Wasser	3.475,0	3.425,0	2.895,0	2.645,0	2.645,0
Tilgung von Krediten	382,8	517,8	564,9	554,9	659,7
- Betriebszw eig Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- von Dritten (Kreditinstituten)	382,8	517,8	564,9	554,9	659,7
Konzessionsabgabe Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Geldvermögen	2.984,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung insgesamt	6.842,4	3.942,8	3.459,9	3.199,9	3.304,7

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Betriebszweig Trinkwasserversorgung

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2025

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> (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⁾	-230,0	208,0	0,0	-208,0	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)	672,6	647,3	774,3	813,2	843,3
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⁾	94,9	-9,6	-11,1	-14,1	-18,6
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	6.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
10	Jahresgewinn	4,9	26,2	25,0	25,0	25,0
11	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0,0	1.070,9	671,7	583,8	455,0
12	Deckungsmittel insgesamt	6.842,4	3.942,8	3.459,9	3.199,9	3.304,7
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾					
	für Wasserversorgung	3.475,0	3.425,0	2.895,0	2.645,0	2.645,0
	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	382,8	517,8	564,9	554,9	659,7
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erhöhung Netto-Geldvermögen	2.984,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben insgesamt	6.842,4	3.942,8	3.459,9	3.199,9	3.304,7

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Betriebszweig Trinkwasserversorgung

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2025

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>					
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
	<u>Ausgaben</u>					
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	127,8	130,0	133,0	137,0
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 2025
(für die Jahre 2024-2028)

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasser					
Investitionsprogramm 2025					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Investitions- plan 2025 T€	Investitions- plan 2026 T€	Investitions- plan 2027 T€	Investitions- plan 2028 T€
Rohrnetzerneuerungen	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
Gewerbegebiet Ost-Erweiterung	0,0	0,0			
Rohrnetzberechnung	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bahnquerungen Wasserleitungen	0,0	650,0			
Wltg. Alter Weg Mörfelden	0,0	50,0	250,0		
Neue Schaltschränke Brunnen	60,0	60,0			
Zustandsuntersuchungen und - bewertungen Werke und Brunnen (Technik EMSR)	25,0	0,0			
Treppen Wasserbehälter	30,0	0,0			
Werkstattbus (KfZ) Wasserwerk	100,0	0,0			
Notstromversorgung Wasser- werke	70,0	0,0			
Notstromerzeuger Wasserwerke	300,0	0,0			
Erneuerung Heizkessel WWW	20,0	0,0			
Erneuerung Schaltanlagen	50,0	0,0			
Funk-Wasserzähler, Großwas- serzähler incl. Einbau	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Herstellung Hausanschlüsse	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Erneuerung Brunnenleitung/ Steuerkabel Brunnengalerie	100,0	0,0			
Erneuerung Betriebssystem	20,0	20,0			
Planungskosten Frankfurter Straße Anteil Wasser	50,0	0,0			
Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme	3.475,0	3.425,0	2.895,0	2.645,0	2.645,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Abwasserentsorgung

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025 – BEREICH ABWASSERENTSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Erfolgsplan schließt in 2025 mit einem Jahresgewinn von **EUR 51.700** (Vorjahr Jahresverlust EUR 234.600) ab.

Insgesamt ergibt sich im Vermögensplan eine geplante Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 5.002.500**.

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 6.500** 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:

	2025	2024	Veränderung
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kanalbenutzungsgebühren	6.329.400	4.816.000	1.513.400
Fäkalschlammabeseitigung	24.000	19.900	4.100
Erlöse aus Niederschlagswasser			
- Stadtgrundstücke	848.900	805.000	43.900
- allgemein	1.386.100	1.377.200	8.900
Erträge aus Mieten	25.000	23.700	1.300
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	67.300	51.100	16.200
Auflösung Investitionszuschüsse	340.400	184.600	155.800
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	-367.100	1.469.900	-1.837.000
Nebengeschäftserträge (Reparatur, Stilllegung von Hausanschlüssen, Kontrollarbeiten)	18.800	20.500	-1.700
Sonstige periodenfremde Erträge	409.420	409.420	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
Zinserträge	300.000	250.000	50.000
	9.383.220	9.428.320	-45.100

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

1.540.000 m³ à EUR 4,11 = EUR **6.329.400**

Niederschlagswassergebühren

943.300 m² à EUR 0,90 = EUR **848.900**

1.540.200 m² à EUR 0,90 = EUR **1.386.100**

Die Position **Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich** weist die Kostenüberdeckung des Jahres 2025 in Höhe von TEUR 367 aus, die gemäß Hessischem Kommunalabgabengesetz (HKAG) innerhalb des Kalkulationszeitraums 2025 bis 2027 ausgeglichen werden soll. Für den neuen Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 wird wie bereits in den Vorjahren eine Durchschnittsgebühr erhoben. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten in den Jahren 2026 und 2027 wird in 2025 voraussichtlich eine Gebührenüberdeckung entstehen.

Die unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** ausgewiesenen sonstigen periodenfremden Erträge in Höhe von EUR 409.420 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:

	2025	2024	Veränderung
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.168.640	1.379.900	-211.260
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	842.300	1.109.000	-266.700
Personalaufwendungen	1.463.000	1.375.500	87.500
Abschreibungen	2.747.700	2.782.600	-34.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	834.850	774.650	60.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.948.660	1.914.900	33.760
Sonderabschreibungen Kläranlage	325.000	325.000	0
Sonstige Steuern	1.370	1.370	0
	9.331.520	9.662.920	-331.400

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

	2025	2024	Veränderung
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	350.000	420.000	-70.000
Stromkosten	655.000	747.500	-92.500
Materialverbrauch Kläranlagen	50.000	60.000	-10.000
Materialverbrauch Kanalnetz	50.000	50.000	0
Nebenkosten für Grundbesitz*	0	41.800	-41.800
Übriger Materialeinsatz (Labor, Gebäude und Geräte)	63.640	60.600	3.040
	<u>1.168.640</u>	<u>1.379.900</u>	<u>-211.260</u>

Der Bedarf und die im Vorjahr veranschlagten Kosten für Flockungs- und Hilfsmitteln sowie Pulveraktivkohle sind geringer als zunächst geplant. Dem wird mit der Reduzierung des Ansatzes für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** auf EUR 350.000 (Vorjahr EUR 420.000) Rechnung getragen.

Der veranschlagte Rückgang der **Stromkosten** basiert auf dem Rückgang der Strompreise.

Die **Nebenkosten für Grundbesitz** wurde in 2025 ungegliedert und werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen (Vorjahr EUR 43.000).

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** ist im Wirtschaftsjahr 2025 mit insgesamt EUR 842.300 (Vorjahr EUR 1.109.000) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen:

	2025	2024	Veränderung
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Fremdl. Unterhaltung Kläranlage	120.000	160.400	-40.400
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	330.000	400.000	-70.000
Fremdl. Labor u. Abwasseruntersuchungen	70.000	107.000	-37.000
Verwertung von Rückständen aus den Abwasseranlagen	220.000	355.000	-135.000
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	20.000	30.000	-10.000
Fremdleistungen für Reparatur und Instandsetzung von Geräten	20.000	22.000	-2.000
Reinigung	50.000	21.500	28.500
Übrige Fremdleistungen	12.300	13.100	-800
	842.300	1.109.000	-266.700

Die Aufwendungen gehen gemäß Planung um EUR 266.700 zurück. Ursächlich hierfür sind vor allem die geringeren Aufwendungen für die **Verwertung von Rückständen** aus den Abwasseranlagen. Auch für die **Instandhaltung** von Hausanschlüssen, Kanalleitungen, Schachtdeckeln und Abwasserstationen wird ein insgesamt niedrigerer Wert veranschlagt in Höhe von EUR 330.000 (Vorjahr EUR 400.000).

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.463.000 (Vorjahr EUR 1.375.500) 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:

	2025	2024	Veränderung
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	131.000	130.400	600
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	60.000	60.000	0
Wartungskosten	220.000	234.000	-14.000
Abwasserabgabe	55.000	65.000	-10.000
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	110.000	85.000	25.000
Rechts- und Beratungs- und Planungskosten	56.500	65.000	-8.500
Nebenkosten Grundbesitz*	46.800	0	46.800
Übrige Aufwendungen (z.B., Dienst- und Schutzkleidung)	155.550	135.250	20.300
	834.850	774.650	60.200

* Umgliederung Vorjahresansatz

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, Schlammmentwässerung etc.) berücksichtigt, die gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bleiben in 2025 nahezu unverändert, da die zur Finanzierung der Kläranlagenertüchtigung erforderlichen Kredite aufgrund der zu erwartenden Zinsanpassungen bereits in voller Höhe aufgenommen wurden. Die Zinsen für das innere Darlehen sind abgrenzungsbedingt nochmals leicht angestiegen, bevor in 2026 gemäß Zins- und Tilgungsplan ein deutlicher Rückgang von TEUR 400 zu verzeichnen ist.

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	2025	2024	Veränderung
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Zinsen inneres Darlehen Übernahme AV Stadt	622.560	583.500	39.060
Kreditzinsen	1.325.600	1.330.900	-5.300
Sonstige Zinsen	500	500	0
	1.948.660	1.914.900	33.760

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** betreffen Erlöse aus der kurzfristigen Geldanlage von aufgrund des Baufortschritts der Kläranlage nicht benötigter Mittel.

Aus periodenfremden bzw. außerordentlichen Erfolgsbestandteilen ist auch in 2025 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. In Vorjahren nicht zur Ausführung gekommene Maßnahmen werden daher nicht neu geplant.

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahme Sanierung und Erweiterung der Kläranlage wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 6.500.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll in den Jahren 2026 bis 2027 erfolgen.

Für die Investitionen des Vermögensplans werden im Wirtschaftsplan 2025 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 5.030.000 (Vorjahr EUR 8.200.000) eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2025	2024
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kläranlage Sanierung und Erweiterung	4.500.000	5.500.000
Kanalnetzrenovierung allgemein	400.000	300.000
Mobile Stromerzeuger allgemein	0	200.000
Planungskosten Kanal Frankfurter Straße	0	50.000
Erweiterung Mörfelden-Ost	0	25.000
Ertüchtigung Regenversickerungsbecken an den Eichen	0	50.000
Hausanschlüsse	40.000	40.000
EMSR Erneuerung RKB Ost	0	35.000
Starkregenanalyse Mörfelden	30.000	60.000
Neubau Abwasseranlagen RÜ 11	0	1.790.000
Umbauarbeiten RÜB Walldorf Mitte	0	50.000
Energiekonzept Kläranlage	0	50.000
Fahrzeug für Elektrobereich	0	50.000
Umbau Pumpwerk Vitrolles Ring	50.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0
	5.030.000	8.200.000

Die **Kläranlage** Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht. Die veranschlagten Baukosten hierfür betragen nach derzeitiger Einschätzung insgesamt rd. EUR 56,8 Mio. vor Abzug der ermittelten Kosteneinsparpotenziale und der erwarteten Landeszuschüsse für die 4. Reinigungsstufe.

Für diese **Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen** werden nach derzeitiger Bauzeitplanung für das Jahr 2025 EUR 4.500.000 benötigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 400.000 der Maßnahme „**Kanalnetzrenovierung allgemein**“ sind für die grundhafte Sanierung des Kanalnetzes vorgesehen.

Erfolgsplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2025
(1.1.2025-31.12.2025)

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasser
Erfolgsplan 2025

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1.Umsatzerlöse	-8.332.400,00	-8.583.300,00	-7.513.834,34
Kanalbenutzungsgebühren	-6.329.400,00	-4.816.000,00	-4.555.734,68
Fäkalschlambeseitigung	-24.000,00	-19.900,00	-16.500,20
Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-5.000,00	-7.000,00	-6.542,86
Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-848.900,00	-805.000,00	-802.021,44
Erlöse aus Abwassergebühren allgemein	0,00	0,00	-95.474,19
Erlöse aus Abwassergebühr Vorjahre	0,00	0,00	38.866,12
Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.386.100,00	-1.377.200,00	-1.372.294,53
Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-13.800,00	-13.500,00	-6.704,40
Auflösung Empf. Ertragszuschüsse KA	-67.300,00	-51.100,00	-54.819,70
Veränderung RSt Gebührenausgleich	367.100,00	-1.469.900,00	-592.500,00
Auflösung Sonderposten öffentl. Zuschüsse	0,00	0,00	-22.122,00
Sonstige Umsatzerlöse			-2.646,50
sonstige Umsatzerlöse (inkl. aus Mieten u. NK)	-25.000,00	-23.700,00	-25.339,96
2.Erhözung oder Verminderung des Bestandes			
3.andere aktivierte Eigenleistungen			
4.sonstige betriebliche Erträge	-750.820,00	-595.020,00	-421.497,64
Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	-340.400,00	-184.600,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-0,34
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
Krankengeldzuschüsse Gehälter	0,00	0,00	-12.077,30
Erträge a.Mahngeb.Säumniszuschl .u.Zinsen	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00
Summe Erlöse	-9.083.220,00	-9.178.320,00	-7.935.331,98

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Waren	1.168.640,00	1.379.900,00	859.677,03
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	350.000,00	420.000,00	313.314,80
Stromkosten	655.000,00	747.500,00	395.857,20
Materialverbrauch Kläranlagen	50.000,00	50.000,00	15.922,71
Materialverbrauch 4. Reinigungsstufe (Zusatzbedarf)	0,00	10.000,00	20.604,33
Materialverbrauch Kanalnetz	50.000,00	50.000,00	38.437,80
Materialverbrauch Labor	45.000,00	40.000,00	39.362,37
Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	15.000,00	15.000,00	18.399,92
Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	2.000,00	4.000,00	1.223,74
Materialverbrauch Geräte	1.120,00	1.100,00	4.983,96
Materialverbrauch / Sonstiges	520,00	500,00	3.743,15
Reinigungsmaterial	0,00	0,00	4.738,90
Nebenkosten für Grundbesitz (außer Verwaltungsgebäude)	0,00	41.800,00	3.088,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Leistungen	842.300,00	1.109.000,00	764.426,33
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen (inkl. 4. Reinigungsstufe)	120.000,00	160.400,00	71.677,62
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	330.000,00	400.000,00	228.744,39
Fremdl. Labor u.-Abwasseruntersuch.	70.000,00	107.000,00	34.614,41
Fremdl. Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	220.000,00	355.000,00	337.207,10
Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	0,00	1.100,00	0,00
Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	20.000,00	30.000,00	15.032,99
Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	20.000,00	22.000,00	30.420,39
Fremdleistungen / Sonstiges	1.100,00	1.100,00	43,60
Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt)	50.000,00	21.500,00	46.602,06
Sonst. Aufw.bezog. Leist.-umlagefähige NK	11.200,00	10.900,00	83,77
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	2.010.940,00	2.488.900,00	1.624.103,36
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte	1.144.100,00	1.076.100,00	857.303,02
Entgelte Beschäftigte	626.200,00	588.900,00	508.457,17
Entgelte Verwaltung	517.900,00	487.200,00	348.845,85

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung			
	318.900,00	299.400,00	240.782,03
AG-Anteil zur Sozialversicherung	114.100,00	107.100,00	94.136,02
AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	106.800,00	99.900,00	74.236,45
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.900,00	3.300,00	1.541,85
ZVK Beschäftigte	51.200,00	47.600,00	40.430,15
Aufwendungen/Erträge Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
ZVK Gehälter Verwaltung	43.900,00	41.500,00	30.437,56
Summe Personalaufwand	1.463.000,00	1.375.500,00	1.098.085,05
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.747.700,00	2.782.600,00	1.966.972,47
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.450,00	0,00	3.612,60
Abschr. Gebäude u. -einr. SachAnlag. Abwasser	1.699.500,00	1.718.100,00	1.537.914,24
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	1.021.650,00	977.500,00	346.537,60
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	500,00	65.100,00	54.173,94
Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	600,00	600,00	1.716,59
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	23.000,00	21.300,00	23.017,50
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	2.747.700,00	2.782.600,00	1.966.972,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	834.850,00	774.650,00	785.480,22
übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	17.100,00	11.749,48
Mieten, Pachten	15.000,00	5.000,00	10.575,94
Reinigung	0,00	4.600,00	0,00
Instandhaltung betriebliche Räume	2.700,00	2.700,00	0,00
Nebenkosten für Grundbesitz	46.800,00	0,00	3.363,17
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	110.000,00	85.000,00	99.190,47
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	5.500,00	5.500,00	5.603,28
Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	8.500,00	6.500,00	7.050,07
Ausbildung und Fortbildung	18.000,00	16.000,00	11.495,34
Reisekosten	1.000,00	1.100,00	132,52
Dienst.-u.Schutzkl. Arbeitssicherh. UVV	30.000,00	30.000,00	30.212,57
Kraftfahrzeugkosten	15.000,00	22.500,00	12.599,17
Bewirtungskosten Gäste	1.100,00	1.100,00	1.451,28
Bewirtungskosten Mitarbeiter	0,00	200,00	105,92
Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	31.500,00	32.600,00	160.104,94
Fremdleistung Buchhaltung	0,00	16.000,00	11.140,53

Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Vorl. Ergebnis 2023 €
Gutachten und Planungen	25.000,00	16.400,00	48.234,08
Kosten der Datenverarbeitung	5.000,00	8.700,00	2.236,50
Abwasserabgabe	55.000,00	65.000,00	52.997,10
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung	35.000,00	60.000,00	59.779,60
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	131.000,00	130.400,00	142.584,67
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	60.000,00	0,00	0,00
Reparaturen und Instandhaltung von BGA	1.600,00	1.700,00	0,00
Wartungskosten	220.000,00	234.000,00	104.235,29
Werkzeuge und Kleingeräte	550,00	550,00	165,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	58,16
Sonstige Personalaufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
Bankspesen	500,00	10.900,00	324,94
Provisionen Kreditvermittlung	0,00	0,00	9.936,50
Aufwand für andere Beratungsdienstleistungen	0,00	0,00	1.223,20
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00
erhaltene Skontoerträge	-1.100,00	-1.100,00	-1.079,80
9.Erträge aus Beteiligungen			
10.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-300.000,00	-250.000,00	-466.869,38
12.Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.948.660,00	1.914.900,00	1.869.296,11
Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	622.560,00	583.500,00	588.687,11
Bankzinsen	500,00	500,00	0,00
Kreditzinsen	1.325.600,00	1.330.900,00	1.280.609,00
14.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-378.070,00	-91.770,00	-1.058.264,15
15.Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.Außerordentliche Erträge			
18.Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	325.000,00	317.839,00
periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Verlust aus Anlagenabgängen	325.000,00	325.000,00	317.839,00
19.Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	325.000,00	317.839,00
20.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. Sonstige Steuern	1.370,00	1.370,00	995,35
Grundsteuer	320,00	320,00	361,35
Kfz-Steuer	1.050,00	1.050,00	634,00
22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-51.700,00	234.600,00	-739.429,80

Vermögensplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2025
(1.1.2025-31.12.2025)

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf – Abwasserentsorgung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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⁾	420.300	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahm	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	3.072.700	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	409.600	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-33.700	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
10	Jahresgewinn	51.700	
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	5.002.500	
12	Sonstige Einnahmen	0	
13	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	8.923.100	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Angaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ Euro	Gesamt- ausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.030.000	6.500.000	56.800.000	51.020.000	Die Verpflichtungs- ermächtigungen verteilen sich wie folgt: 2026 TEUR 5.500 2027 TEUR 1.000
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	3.893.100				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0				
7	Sonstige Ausgaben	0				
8	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	8.923.100	6.500.000			

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2025
(1.1.2025-31.12.2025)

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasser					
Finanzplan 2025					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€	Ansatz 2028 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	0,0	51,7	50,0	50,0	50,0
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.432,6	3.072,7	3.379,6	3.102,0	3.173,0
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	21,3	21,3	23,0	23,0	23,0
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	2.043,1	1.667,9	1.388,0	1.395,0	1.398,5
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	977,5	1.021,7	1.610,0	1.656,6	1.725,2
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	65,1	33,8	30,7	24,5	23,4
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Abgänge Anlagevermögen	325,0	325,0	325,0	0,0	0,0
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	608,4	796,2	-371,0	-785,6	-361,6
Erhaltene Investitionszuschüsse	2.274,0	750,0	0,0	0,0	0,0
Zug empfangene Ertragszuschüsse	40,0	13,3	13,3	13,3	13,3
Veränd. Rückstellung Gebührenaussgleich	-1.469,9	420,3	0,0	-420,3	0,0
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	-51,1	-47,0	-43,9	-38,2	-34,5
Erträge a.d.Aufl. von Investitionszuschüssen	-184,6	-340,4	-340,4	-340,4	-340,4
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vom Betriebszweig Trinkwasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugang Verbindl. a. Kreditaufnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Geldvermögen	6.216,9	5.002,5	6.769,7	2.777,0	862,1
Abnahme Geldvermögen	6.216,9	5.002,5	6.769,7	2.777,0	862,1
Deckungsmittel insgesamt	12.257,9	8.923,1	9.828,3	5.143,4	3.723,5
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.200,0	5.030,0	5.950,0	1.450,0	450,0
Zugänge Anlagen im Bau	8.200,0	5.030,0	5.950,0	1.450,0	450,0
Tilgung von Krediten	3.823,3	3.893,1	3.878,3	3.693,4	3.273,5
a) von der Gemeinde	644,3	503,9	492,1	563,3	152,1
b) von Dritten	3.179,0	3.389,2	3.386,2	3.130,1	3.121,4
Zuführung Rücklage					
Jahresverlust	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung insgesamt	12.257,9	8.923,1	9.828,3	5.143,4	3.723,5

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Betriebszweig Abwasserentsorgung

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2025

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> (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⁾	-1.469,9	420,3	0,0	-420,3	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)	3.432,6	3.072,7	3.379,6	3.102,0	3.173,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.089,4	409,6	-340,4	-340,4	-340,4
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	-11,1	-33,7	-30,6	-24,9	-21,2
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	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Jahresgewinn	0,0	51,7	50,0	50,0	50,0
11	Verminderung des Netto-Geldvermögens	6.216,9	5.002,5	6.769,7	2.777,0	862,1
12	Deckungsmittel insgesamt	12.257,9	8.923,1	9.828,3	5.143,4	3.723,5
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾					
	für Abwasserentsorgung	8.200,0	5.030,0	5.950,0	1.450,0	450,0
	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	3.823,3	3.893,1	3.878,3	3.693,4	3.273,5
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jahresverlust	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Erhöhung Netto-Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben insgesamt	12.257,9	8.923,1	9.828,3	5.143,4	3.723,5

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Betriebszweig Abwasserentsorgung

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2025

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Einnahmen</u>					
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	409,4	0,0
	<u>Ausgaben</u>					
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	713,8	772,5	355,6	346,4	352,7
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	644,2	503,8	492,1	563,3	152,1

Investitionsprogramm
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2025
(für die Jahre 2024-2028)

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasser					
Investitionsprogramm 2025					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 T€	Investitionsplan 2025 T€	Investitionsplan 2026 T€	Investitionsplan 2027 T€	Investitionsplan 2028 T€
2010-001 Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	5.500,0	4.500,0	5.500,0	1.000,0	0,0
2010-004 Pumpwerke	0,0				
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Mobile Stromerzeuger allgemein	200,0	0,0			
2010-013 Planungskosten Kanal Frankfurter Straße	50,0	0,0			
2010-013 Erweiterung Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	25,0	0,0			
Ertüchtigung Regenversickerungsbecken an den Eichen	50,0	0,0			
2016-004 Hausanschlüsse	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2014-001 Ertüchtigung RKB Gewerbegebiet Ost	35,0	0,0			
Starkregenanalyse	60,0	30,0			
2014-001 Neubau Abwasseranlage RÜ 11	1.790,0	0,0			
2018-001 Umbauarbeiten RÜB Walldorf Mitte	50,0	0,0			
Energiekonzept Kläranlage	50,0	0,0			
Fahrzeug für Elektrobereich	50,0	0,0			
Umbau Pumpwerk 1 Vitrolles Ring	0,0	50,0			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtsumme	8.200,0	5.030,0	5.950,0	1.450,0	450,0

Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**für das
Wirtschaftsjahr 2025**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

TRINKWASSERVERSORGUNG - ABWASSERRENTSORGUNG

Stellenplan 2025

	Entgeltgruppe TV-V									Stellen 2025	Stellen 2024	Besetzte Stellen 01.11.2024
	14	13	12	11	10	9	8	7	6			
Verwaltung	0	1	3	4	1	0	2	2,5	-	13,5	13,5	11,14
Wasserversorgung	-	-	-	-	1	0	1	9	-	11	11	11
Abwasserentsorgung	-	-	-	-	1	0	1	7	-	9	9	8
Insgesamt	0	1	3	4	3	0	4	18,5	-	33,5	-	-
Stellenplan des Vorjahres	0	1	2	5	3	0	4	18,5	-	-	33,5	-
Besetzte Stellen am 01.11.2024	0	1	3	2,64	3	0	3	17	0,5	-	-	30,14

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Überleitung der Stellen nach § 22 a des TV-V, lediglich Änderungen der Wertigkeit jenseits der Überleitung werden dargestellt.

Eine Aufwertung von EG 11 in EG 12 nach Stellenbewertung (Projektleiter Kläranlage) vorgenommen, Befristung bis Projektende.

Aufgrund Teilzeitbeschäftigung und Elternzeit aktuell in der EG 11 nur 2,64 Stellen besetzt.

BILANZ

für das Wirtschaftsjahr 2022

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

GEWINN- UND VERLUST- RECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2022

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Wirtschaftsplan der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Bilanz

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028	Plan 31.12.2029
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	30	28	29	31	29
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	28	26	27	28	26
C. ARAP	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	30	28	29	31	29
A. Eigenkapital	28	26	27	28	26
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Gewinn-/Verlustvortrag	2	0	1	2	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	1	1	1
B. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	2	2	2	2	2
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	2	2	2	2	2
D. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
E. PRAP	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0
Summe Passiva	30	28	29	31	29

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028	Plan 31.12.2029
1. Umsatzerlöse	1	1	1	1	1
2. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
3. Materialaufwand	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
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
9. Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	1	1	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	1	1	1
Ergebnisvortrag	2	3	1	2	3
Gewinnausschüttung	0	-3	0	0	-3
12. Bilanzgewinn/-verlust	3	1	2	3	1

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Bilanz**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt	Plan 31.12.2029 Gesamt
A. Anlagevermögen	27.536	27.884	28.574	29.157	32.049	32.649
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	27.511	27.859	28.549	29.132	32.024	32.624
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	0	238	0	0	0	0
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	238	0	0	0	0
C. ARAP	0	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	27.536	28.122	28.574	29.157	32.049	32.649
A. Eigenkapital	8.681	11.076	11.082	11.088	11.112	11.125
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	2.877	2.877	2.877	2.877	2.877
Kapitalkonto II Entega AG	1.632	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	4.334	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
Kapitalkonto II BERMeG	433	553	553	553	553	553
Verlustvortragkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	-5	-7	-5	-3	3	6
Variables Verr. Konto Entega AG	-4	-5	-4	-2	2	4
Variables Verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	-10	-13	-10	-6	5	12
Variables Verr. konto BERMeG	-1	-1	-1	-1	1	1
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
B. Ertragszuschüsse	4.481	4.344	4.220	4.096	5.040	4.862
C. Rückstellungen	152	137	166	166	195	224
Steuerrückstellungen	140	126	154	154	183	212
Sonstige Rückstellungen	12	12	12	12	12	12
D. Verbindlichkeiten	13.283	11.638	12.194	12.906	14.800	15.531
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	812	764	945	909	1.536	966
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.	3	3	3	3	3	3
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A	4.695	4.225	3.756	3.286	2.817	2.347
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B	704	669	633	598	563	528
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C	736	0	1.244	2.854	0	2.406
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche D	0	0	0	0	5.000	4.736
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Frankfurter S	6.330	5.970	5.610	5.250	4.890	4.530
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	5	7	3	6	-8	14
E. PRAP	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	939	927	912	900	901	907
Summe Passiva	27.536	28.122	28.574	29.157	32.049	32.649

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt	Plan 31.12.2029 Gesamt
1. Umsatzerlöse	3.488	3.532	3.629	3.745	4.191	4.436
Pacht	2.023	2.066	2.178	2.294	2.684	2.927
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	351	352	338	337	393	395
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
Mehrerlöse aus Anlagenverkäufen HGB	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	14	54	43	22	18	41
Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	14	54	43	22	18	41
Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.222	1.225	1.225	1.228	1.228	1.231
Kaufmännische Betriebsführung	94	97	97	100	100	102
Wirtschaftsprüfer	6	6	6	6	7	7
Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	1	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
Sonstige Aufwendungen	7	7	7	7	7	7
5. EBITDA	2.252	2.252	2.361	2.495	2.945	3.164
6. Abschreibungen	1.348	1.394	1.414	1.448	1.518	1.549
7. Betriebsergebnis (EBIT)	903	858	947	1.047	1.427	1.615
8. Zinserträge	19	4	0	0	0	0
Zinserträge Bankguthaben	19	4	0	0	0	0
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	325	298	299	332	434	458
Zinsaufwendungen Helaba Tranche A (Darlehen)	111	100	90	79	69	59
Zinsaufwendungen Helaba Tranche B (Darlehen)	18	17	16	16	15	14
Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrent)	14	7	29	83	0	56
Zinsaufwendungen Helaba Tranche D	0	0	0	0	207	196
Zinsaufwendungen Frankfurter Sparkasse	176	166	157	147	137	128
Sonstige Zinsaufwendungen	7	7	7	7	7	7
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)	597	564	649	715	993	1.157
Steuern vom Einkommen und Ertrag	140	126	154	154	183	212
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Latenter Steueraufwand/-ertrag	-40	-12	-15	-12	1	7
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	495	448	507	570	806	936
12. Ergebnisvortrag	65	45	40	46	52	76
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	-445	-403	-457	-513	-726	-842
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	-70	-49	-45	-51	-57	-81
15. Bilanzgewinn/-verlust	45	40	46	52	76	89

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

	FC 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt	Plan 31.12.2029 Gesamt
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
Endbestand	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen						
Anfangsbestand	26.596	27.511	27.859	28.549	29.132	32.024
+ Zugänge	2.263	1.743	2.103	2.031	4.409	2.149
+ Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	-25	-51	-57	-59	-96	-63
- Abschreibung lfd. Jahr	-1.323	-1.343	-1.356	-1.389	-1.422	-1.486
- Abschreibungen	-1.348	-1.394	-1.414	-1.448	-1.518	-1.549
Endbestand	27.511	27.859	28.549	29.132	32.024	32.624
3. Finanzanlagen						
Anfangsbestand	25	25	25	25	25	25
Endbestand	25	25	25	25	25	25
4. Ertragszuschüsse						
Anfangsbestand	-4.192	-4.481	-4.344	-4.220	-4.096	-5.040
+ Zugänge	-640	-214	-214	-214	-1.337	-216
- Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	2	11	11	11	67	11
- Abschreibung lfd. Jahr	348	341	327	326	326	384
- Abschreibung	351	352	338	337	393	395
Endbestand	-4.481	-4.344	-4.220	-4.096	-5.040	-4.862

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433008
Gemeinde:	Mörfelden-Walldorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	2025
31.12. 2023	35.359	2025	-€ -
31.12. 2022	35.291	Jahresabschluss	2023
			-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	117.164.737,00	113.546.976,46
Aufwendungen	112.944.425,00	112.368.212,54
Saldo	-1.779.688,00	1.178.763,92

außerordentliches Ergebnis

Erträge	199.940,66
Aufwendungen	644.173,03
Saldo	-444.232,37
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-2.189.108,00
	734.631,55

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 114.999.482,00	112.536.612,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 114.884.098,00	101.705.789,98
Saldo	115.384,00	10.830.822,71

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.003.049,00	2.297.791,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.713.300,00	22.145.963,79
Saldo	-14.710.251,00	-19.848.172,47

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.670.251,00	11.791.799,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.002.120,00	3.881.257,40
Saldo	10.668.131,00	7.910.542,40

Finanzmittelüberschuss (+) /
-fehlbedarf (-)

	-3.926.736,00	-1.106.807,36
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.958.079,74	21.282.370,31

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	11.592.764,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-2.410.900,00
Insgesamt	9.181.864,00

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“ erfolgt.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.779.688,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	25.167.862,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Feiheträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	2.043.513,59	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.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	17.884.815,74	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	2023		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	63.867.486,58	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	9.274.665,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-3.886.736,00	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.	0,00
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	115.384,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	3.077.487,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	924.633,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	928,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	150,50	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 2025	2.379.276,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024			

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-50,33		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	25.167.862,54		
Ordentliche Feiheträge aus Vorjahren	0,00		
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	63.867.486,58		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.274.665,00		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-109,92		0,00
Summe und Status			55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltelage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.176.763,92	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	23.989.098,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.807.876,18	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	21.282.370,31	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	63.867.486,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	10.199.297,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.949.955,31	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	10.830.822,71			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.956.624,90			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	924.632,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	65,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	95,00 65,00

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%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5	5%	
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
	Bestand = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	kein Bestandswert = 1		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
	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
2025	38,42 v.H.	25,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	38,42 v.H.	20,92 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	34,04 v.H.	21,40 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
2025	234,00 v.H.	778,00 v.H.	435,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro 1.396.500,00
2024	400,00 v.H.	790,00 v.H.	435,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro 1.300.000,00
2023	400,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro 1.472.973,90

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Zum 01. Juli 2024 wurde eine Übernachtungssteuer eingeführt.

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	2.895.861,54	2.544.972,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00	2.535.992,00
2	51	6.906.888,93	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00	6.836.574,00
3	548-549	2.153.416,65	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00	1.901.249,00
4	52	344.723,51	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5	55	67.351.976,60	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00	65.858.300,00
6	547	4.208.551,31	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00	3.906.550,00
7	540-543	22.451.023,91	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00	20.726.104,00
8	546	1.608.793,04	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00	1.493.806,00
9	53	3.711.023,70	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00	3.274.473,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	111.632.259,19	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00	107.142.028,00
11	644-646	31.050.032,01	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00	33.171.801,00
12	60,61, 67-69	3.274.542,10	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00	3.778.837,00
13	66	18.511.524,74	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00	17.052.461,00
14	71	4.972.738,13	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00	4.295.356,00
15	73	3.690.625,23	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00	4.321.661,00
16	72	46.655.715,22	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00	42.058.467,00
17	70, 74, 76	2.503.578,06	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00
18	70, 74, 76	371.535,22	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.030.290,71	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00	107.064.044,00
20	Verwaltungsergebnis	601.968,48	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00	77.984,00
21	Finanzerträge	1.914.717,27	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00	1.755.805,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.337.921,83	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00	1.923.420,00
23	Finanzergebnis	576.795,44	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00	-167.615,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.546.976,46	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00	108.897.833,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	112.368.212,54	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00	108.987.464,00
26	Ordentliches Ergebnis	1.178.763,92	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00	-89.631,00
27	Außerordentliche Erträge	199.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	644.173,03	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00
29	Außerordentliches Ergebnis	-444.232,37	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00
30	Jahresergebnis	734.531,55	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00	-499.051,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		776.565,88		776.565,88		776.565,88		776.565,88		776.565,88		776.565,88
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen								
Position	Konten	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		67.351.976,60	66.858.300,00	70.038.300,00	72.288.300,00	75.038.300,00	77.738.300,00
davon								
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		25.466.846,24	26.350.000,00	27.900.000,00	29.500.000,00	31.100.000,00	32.600.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		3.245.589,81	3.230.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		12.364,66	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		9.116.591,34	9.300.000,00	9.200.000,00	9.300.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		28.538.871,39	28.000.000,00	28.500.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		967.000,38	965.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge		4.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		22.451.023,91	20.726.104,00	23.718.985,00	25.003.886,00	25.950.083,00	26.611.006,00
davon								
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)		16.751.034,00	14.915.717,00	17.729.712,00	19.629.013,00	20.575.210,00	21.236.163,00
	Sonstige Erträge		5.699.989,91	5.810.387,00	5.989.273,00	5.374.873,00	5.374.873,00	5.374.873,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen		46.655.715,22	42.058.467,00	46.383.118,00	50.759.466,00	54.237.563,00	56.216.502,00
davon								
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		22.645.526,00	26.271.636,00	26.314.945,00	27.951.203,00	29.924.520,00	31.046.279,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		14.236.612,00	14.305.118,00	17.349.234,00	18.107.898,00	19.386.291,00	20.113.011,00
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):		887.612,67	810.959,00	794.739,00	794.739,00	810.959,00	810.959,00
	Aufhebung Rückstellung FAG		0,00	-2.923.200,00	-1.917.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		2.370.302,83	2.091.954,00	2.247.240,00	2.286.666,00	2.413.793,00	2.494.253,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		1.472.973,90	1.300.000,00	1.396.500,00	1.421.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
	Sonstige Aufwendungen		5.042.687,82	202.000,00	197.960,00	197.960,00	202.000,00	202.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.337.921,83	1.923.420,00	2.232.643,00	2.469.433,00	2.439.092,00	2.371.154,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		1.328.297,35	1.852.420,00	2.163.063,00	2.399.853,00	2.368.092,00	2.300.154,00

- € -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.536.612,69	106.804.027,00	114.999.482,00	118.510.259,00	122.202.267,00	125.568.985,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.705.789,98	107.398.783,00	114.894.098,00	117.104.335,00	122.638.481,00	125.346.796,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830.822,71	-594.756,00	115.384,00	1.405.924,00	-436.214,00	212.189,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.364.259,31	3.444.460,00	1.408.620,00	1.685.100,00	826.000,00	621.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	70.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	146.860,82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	786.571,19	484.845,00	94.429,00	82.630,00	153.815,00	152.104,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.791,32	4.429.305,00	2.003.049,00	1.767.730,00	979.815,00	773.104,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.755,66	60.000,00	70.000,00	925.000,00	55.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.869.445,95	13.374.000,00	13.382.500,00	11.252.000,00	4.990.000,00	3.125.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.817.180,89	2.915.700,00	3.220.800,00	3.072.200,00	1.493.500,00	733.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.237.671,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.145.963,79	16.389.700,00	16.713.300,00	15.289.200,00	6.578.500,00	3.938.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.848.172,47	-11.980.395,00	-14.710.251,00	-13.521.470,00	-5.598.685,00	-3.165.395,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.017.349,76	-12.565.151,00	-14.594.867,00	-12.115.546,00	-6.034.899,00	-2.953.207,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.791.799,80	11.228.395,00	14.670.251,00	13.481.470,00	5.558.685,00	3.125.396,00
16	846 Auszahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	584.980,80	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	3.881.257,40	3.628.733,00	4.002.120,00	4.526.551,00	4.933.425,00	5.113.819,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.160.897,07	2.704.100,00	3.077.487,00	3.601.918,00	4.092.850,00	4.273.244,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	584.980,80	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	924.633,00	840.575,00	840.575,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.910.542,40	7.599.662,00	10.668.131,00	8.954.919,00	625.260,00	-1.988.423,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.106.807,36	-4.955.489,00	-3.926.736,00	-3.160.627,00	-5.409.639,00	-4.941.630,00
19	829 Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.151.705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	829 Kassenmittel; Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausatunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel; Aniegung von Kassenmitteln; Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.129.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	22.490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.084.316,78	-4.955.489,00	-3.926.736,00	-3.160.627,00	-5.409.639,00	-4.941.630,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.282.370,31	16.326.881,31	13.958.079,74	10.797.452,74	5.387.813,74	446.183,74

Haushaltsjahr 2025											
Status:	Haushaltsansatz						Haushaltsansatz				
	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			absolut vor ILV		absolut nach ILV		pro Einwohner
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	4.164.976,00 €	117,79 €	9.178.002,00 €	259,57 €	23.275.851,00 €	688,27 €	22.880.239,00 €	647,08 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.003.402,00 €	28,38 €	1.003.402,00 €	28,38 €	4.563.499,00 €	129,06 €	4.961.063,00 €	140,31 €		
3	Schulträgeraufgaben	241.251,00 €	6,82 €	241.251,00 €	6,82 €	877.250,00 €	24,81 €	877.899,00 €	24,83 €		
4	Kultur und Wissenschaft	421.165,00 €	11,91 €	421.165,00 €	11,91 €	1.442.822,00 €	40,80 €	1.661.700,00 €	47,00 €		
5	Soziale Leistungen	4.387.643,00 €	124,09 €	4.387.643,00 €	124,09 €	5.289.378,00 €	149,59 €	6.866.648,00 €	194,20 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.751.904,00 €	219,23 €	7.751.904,00 €	219,23 €	20.874.401,00 €	590,36 €	23.446.053,00 €	663,09 €		
7	Gesundheitsdienste	82.136,00 €	2,32 €	82.136,00 €	2,32 €	133.542,00 €	3,78 €	133.542,00 €	3,78 €		
8	Sportförderung	454.500,00 €	12,85 €	454.500,00 €	12,85 €	1.865.193,00 €	52,75 €	2.539.032,00 €	71,81 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.327,00 €	3,04 €	107.327,00 €	3,04 €	1.047.603,00 €	29,63 €	1.049.274,00 €	29,67 €		
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,83 €	29.205,00 €	0,83 €	135.022,00 €	3,82 €	135.856,00 €	3,84 €		
11	Ver- und Entsorgung	5.490.425,00 €	155,28 €	5.490.425,00 €	155,28 €	4.115.126,00 €	116,38 €	4.178.032,00 €	118,16 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	739.789,00 €	20,92 €	739.789,00 €	20,92 €	4.072.423,00 €	115,17 €	6.202.728,00 €	175,42 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	560.562,00 €	15,85 €	841.228,00 €	23,79 €	1.260.393,00 €	35,65 €	3.970.680,00 €	112,30 €		
14	Umweltschutz	153.535,00 €	4,34 €	153.535,00 €	4,34 €	910.023,00 €	25,74 €	935.050,00 €	26,44 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	282.043,00 €	7,98 €	282.043,00 €	7,98 €	1.214.180,00 €	34,34 €	1.993.853,00 €	56,39 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.294.874,00 €	2.581,94 €	96.756.125,00 €	2.736,39 €	47.867.719,00 €	1.353,76 €	47.867.719,00 €	1.353,76 €		
Gesamtsumme		117.164.737,00 €	3.313,58 €	127.919.680,00 €	3.617,74 €	118.944.425,00 €	3.363,91 €	129.699.368,00 €	3.668,07 €		

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr 2024							
		Haushaltsansatz							
Status:	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PNBnr	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	3.905.726,00 €	110,46 €	10.240.861,00 €	289,63 €	21.064.713,00 €	595,74 €	22.109.922,00 €	625,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	900.557,00 €	25,47 €	900.557,00 €	25,47 €	4.129.069,00 €	116,78 €	4.484.021,00 €	126,81 €
3	Schulträgeraufgaben	254.619,00 €	7,20 €	254.619,00 €	7,20 €	1.012.323,00 €	28,63 €	1.013.442,00 €	28,66 €
4	Kultur und Wissenschaft	381.159,00 €	10,78 €	381.159,00 €	10,78 €	1.476.977,00 €	41,77 €	1.681.264,00 €	47,55 €
5	Soziale Leistungen	4.067.231,00 €	115,03 €	4.067.231,00 €	115,03 €	4.467.487,00 €	126,35 €	6.084.990,00 €	172,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.503.877,00 €	212,22 €	7.503.877,00 €	212,22 €	19.623.087,00 €	554,97 €	21.963.949,00 €	621,17 €
7	Gesundheitsdienste	80.436,00 €	2,27 €	80.436,00 €	2,27 €	1.144.335,00 €	3,24 €	1.144.335,00 €	3,24 €
8	Sportförderung	474.499,00 €	13,42 €	474.499,00 €	13,42 €	1.795.075,00 €	50,77 €	2.405.674,00 €	68,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.327,00 €	0,97 €	34.327,00 €	0,97 €	885.868,00 €	25,05 €	888.837,00 €	25,14 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,83 €	29.205,00 €	0,83 €	2.182.140,00 €	6,17 €	2.189.440,00 €	6,19 €
11	Ver- und Entsorgung	5.318.468,00 €	150,41 €	5.318.468,00 €	150,41 €	3.945.799,00 €	111,59 €	4.003.972,00 €	113,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	729.002,00 €	20,62 €	729.002,00 €	20,62 €	3.853.702,00 €	108,99 €	5.933.278,00 €	167,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	525.431,00 €	14,86 €	844.567,00 €	23,89 €	1.085.993,00 €	30,71 €	3.887.887,00 €	109,95 €
14	Umweltschutz	79.240,00 €	2,24 €	79.240,00 €	2,24 €	746.768,00 €	21,12 €	763.491,00 €	21,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	312.042,00 €	8,82 €	312.042,00 €	8,82 €	1.362.362,00 €	38,53 €	2.084.580,00 €	58,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.302.014,00 €	2.384,17 €	89.504.557,00 €	2.531,31 €	43.205.592,00 €	1.221,91 €	43.205.592,00 €	1.221,91 €
Gesamtsumme		108.897.833,00 €	3.079,78 €	120.754.647,00 €	3.415,10 €	108.987.464,00 €	3.082,31 €	120.844.278,00 €	3.417,64 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr 2023									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	4.487.828,43 €	126,92 €	9.478.737,78 €	268,07 €	21.068.747,79 €	595,85 €	20.673.195,56 €	584,67 €	584,67 €	
2	Sicherheit und Ordnung	909.161,36 €	25,71 €	909.161,36 €	25,71 €	4.050.293,72 €	114,55 €	4.447.875,97 €	125,79 €	125,79 €	
3	Schulträgeraufgaben	259.668,28 €	7,34 €	259.668,28 €	7,34 €	818.974,20 €	23,16 €	819.624,72 €	23,18 €	23,18 €	
4	Kultur und Wissenschaft	503.968,93 €	14,25 €	503.968,93 €	14,25 €	1.362.408,19 €	38,53 €	1.581.306,52 €	44,72 €	44,72 €	
5	Soziale Leistungen	4.014.828,26 €	113,54 €	4.014.828,26 €	113,54 €	4.350.083,86 €	123,03 €	5.927.382,79 €	167,63 €	167,63 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.155.797,25 €	202,38 €	7.155.797,25 €	202,38 €	18.317.402,51 €	518,04 €	20.889.107,20 €	590,77 €	590,77 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.136,00 €	0,17 €	6.136,00 €	0,17 €	0,17 €	
8	Sportförderung	408.681,02 €	11,56 €	408.681,02 €	11,56 €	2.065.277,81 €	58,41 €	2.736.518,59 €	77,39 €	77,39 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.815,03 €	2,96 €	104.815,03 €	2,96 €	834.743,64 €	23,61 €	836.417,95 €	23,66 €	23,66 €	
10	Bauen und Wohnen	33.910,62 €	0,96 €	33.910,62 €	0,96 €	195.736,81 €	5,54 €	196.571,32 €	5,56 €	5,56 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.124.040,75 €	173,20 €	6.124.040,75 €	173,20 €	4.216.870,57 €	119,26 €	4.279.781,22 €	121,04 €	121,04 €	
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	764.455,07 €	21,62 €	764.455,07 €	21,62 €	4.245.740,94 €	120,08 €	6.331.242,81 €	179,06 €	179,06 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	618.368,35 €	17,49 €	899.035,75 €	25,43 €	1.117.826,82 €	31,61 €	3.850.925,60 €	108,91 €	108,91 €	
14	Umweltschutz	127.926,61 €	3,62 €	127.926,61 €	3,62 €	705.262,76 €	19,95 €	730.294,90 €	20,65 €	20,65 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	403.294,79 €	11,41 €	403.294,79 €	11,41 €	1.196.392,17 €	33,84 €	1.976.085,20 €	55,89 €	55,89 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.630.231,71 €	2.478,30 €	93.089.223,82 €	2.632,69 €	47.816.314,75 €	1.352,31 €	47.816.315,05 €	1.352,31 €	1.352,31 €	
Gesamtsumme		113.546.976,46 €	3.211,26 €	124.277.545,32 €	3.514,74 €	112.368.212,54 €	3.177,92 €	123.098.781,40 €	3.481,40 €	3.481,40 €	

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		306
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		214
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		261
Bauhofmanagement	60	111.10.00		244
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	178
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		189
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		160
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		226
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		229
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		309
Brandschutz	60	126.01.00		247
Bundesstraßen	60	544.01.00		274
Bürgerservice (Stadtbüro)	30	122.09.00		143
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		263
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		196
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		302
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		296
Finanzmanagement	20	111.06.00		135
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	314
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		221
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	121
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		219
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		223
Förderung der Vereine	60	555.03.00		294
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		175
Frauenförderung	13	111.14.00		128

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Gasversorgung	70	532.01.00		304
Gebäudemanagement	10	111.07.00		116
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		232
Gemeindestraßen	60	541.01.00		265
Gemeinwesenarbeit	40		331.01.05	180
Gesundheitseinrichtungen	60	412.01.00		257
Gesundheitspflege	40	363.03.00		185
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		240
Integration	50	111.15.00		106
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	195
Katastrophenschutz	30	128.01.00		152
Kehrmaschine	60		545.01.01	279
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		181
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		113
Kreisstraßen	60	542.01.00		272
Kulturförderung	50	281.01.00		217
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		204
Musikerziehung	50	263.01.00		211
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		209
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		172
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		288
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		269
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		254
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		285
ÖPNV	60	547.01.00		282
Ordnungsangelegenheiten	30	122.12.00		149

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Örtliche Gerichtsbarkeit	30	122.11.00		147
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		280
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		122
Personalvertretung	15	111.05.00		131
Personenstandswesen	30	122.10.00		145
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		259
Rentenberatung	40	363.04.00		187
Schulförderung (40)	40	242.03.00		163
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		183
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		318
Sozialberatung	40	311.01.00		165
Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren	40		331.01.04	179
Sprachförderung	40		365.01.01	194
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		125
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		119
Städtische Gremien	01	111.01.00		94
Stadtmarketing	022	571.04.00		102
Stadtpass	40		331.01.01	177
Statistik und Wahlen	30	121.03.00		141
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		316
Straßenreinigung	60	545.01.00		276
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		207
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		311
Vorprodukt Amt 30	30	111.02.30		139
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		158
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		202

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		238
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		234
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		299
Wirtschaftsförderung	022	571.03.00		98
Wirtschaftsförderungsfond	022		571.03.01	101
Wochenmärkte	30	573.04.00		155
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		251
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		170
Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	40	313.01.00		168
Zentrale Dienste	10	111.02.01		110