

A tall brick water tower with a yellow upper section and a dark roof, set against a clear blue sky. The tower has several windows and a thin spire on top. The background is a soft-focus landscape with trees.

# Haushaltsplan 2. Nachtrag

*für die Haushaltsjahre 2018 und 2019*



Mörfelden-Walldorf  
natürlich mittendrin

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Ergebnishaushalt	17
4. Finanzhaushalt	21
5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	25
Budget 01	27
Budget 022	29
Budget 10	33
Budget 13	40
Budget 15	42
Budget 20	44
Budget 30	47
Budget 40	53
Budget 50	74
Budget 60	82
Budget 90	91
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	99
7. Investitionsplan	107
8. Folgekosten Investitionen	113
9. Stellenplan	119



## **2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 und 2019**



## 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018/2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 03. September 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge				
	erhöht um	EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt 2019</b>					
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>					
die Erträge		0,00	517.018,00	87.501.772,00	86.984.754,00
die Aufwendungen		0,00	203.677,00	84.088.453,00	83.884.776,00
 <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>					
die Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
 <b>b) im Finanzhaushalt 2019</b>					
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>					
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	272.141,00	3.239.539,00	2.967.398,00
 <u>aus Investitionstätigkeit</u>					
die Einzahlungen		787.000,00	0,00	802.600,00	1.589.600,00
die Auszahlungen		1.178.550,00	0,00	3.320.300,00	4.498.850,00
 <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>					
die Einzahlungen		391.550,00	0,00	2.517.700,00	2.909.250,00
die Auszahlungen		475.242,00	0,00	2.386.173,00	2.861.415,00

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.517.700,00 EUR um 391.550,00 EUR auf 2.909.250,00 erhöht.

Darin sind Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von 1.240.245,00 EUR enthalten.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2019 nicht geändert.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

**§ 6**

Der Stellenplan wird entsprechend dem als Anlage beigefügten Stellenplan geändert.

**§ 7**

Überplanmäßige und außerplanmäßige 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 Ausgaben, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
- alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 5.000,00 EUR.

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 03. September 2019

Der Magistrat

  
Burkhard Ziegler  
Erster Stadtrat

# Vorbericht





## Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der  
Stadt Mörfelden-Walldorf  
für den Haushalt 2018/2019

### 1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

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

wenn

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

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

Am 11. September 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019 mehrheitlich beschlossen.

Mit Schreiben vom 26. September 2018 wurde der so beschlossene Haushalt dem Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Da die Auszahlungen für die Kreis- und Schulumlage im Finanzhaushalt nicht in der tatsächlichen Höhe veranschlagt waren, wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019 mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11. Dezember 2018 geändert.

Der 1. Nachtragshaushalt 2018/2019 schließt im Ergebnishaushalt

- |  |                  |
|--|------------------|
| - im Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von | 2.017.708,00 EUR |
| - im Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von | 3.413.319,00 EUR |

ab und erfüllt insoweit die vertragliche Vorgabe des Konsolidierungspfades aus dem kommunalen Schutzschirm.

Die Haushaltsgenehmigung wurde vom Regierungspräsidium am 7. Februar 2019 ohne Auflagen erteilt. Die finanzielle Situation der Stadt Mörfelden-Walldorf wird vor dem Hintergrund der überaus positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre inzwischen als gesichert eingestuft.

## **2. Nachtragshaushaltssatzung 2018/2019**

Durch den 2. Nachtragshaushalt 2018/2019 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes (ordentliche Erträge und Finanzerträge) um 517.018,00 EUR vermindert und somit auf 86.984.754,00 EUR festgesetzt.

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) werden um 203.677,00 EUR vermindert und somit auf 83.884.776,00 EUR festgesetzt.

Der im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018/2019 im Ergebnishaushalt ausgewiesene Überschuss für das Haushaltsjahr 2019 vermindert sich von ursprünglich 3.413.319,00 EUR um 313.341,00 EUR auf neu 3.099.978,00 EUR.

Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich im Haushaltsjahr 2019 von ursprünglich 3.239.539,00 EUR um 272.141,00 EUR auf neu 2.967.398,00 EUR.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie der Beitrag für die Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ in Höhe von insgesamt 2.861.415,00 EUR werden gemäß § 92 Abs. 5 Ziff. 2 HGO erwirtschaftet.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von bisher 802.600,00 EUR um 787.000,00 EUR auf neu 1.589.600,00 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2019 von bisher 3.320.300,00 EUR um 1.178.550,00 EUR auf neu 4.498.850,00 EUR. Dadurch erhöht sich der Gesamtfehlbetrag aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 von bislang 2.517.700,00 EUR um 391.550,00 EUR auf neu 2.909.250,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich im Haushaltsjahr 2019 von bisher 2.517.700,00 EUR um 391.550,00 EUR auf neu 2.909.250,00 EUR. Darin sind Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von 1.240.245,00 EUR enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht eingestellt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite verbleibt unverändert bei 10.000.000,00 EUR.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Der Stellenplan wird von bisher 412,03 Planstellen um 9,63 Stellen auf insgesamt 421,66 Planstellen erhöht.

### 3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

Der 2. Nachtragshaushalt 2018/2019 stellt erneut schwerpunktmäßig die erforderlichen Haushaltsmittel zur Deckung der **Personal- und Sachkosten** für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung.

- Aufgrund von Modulanpassungen und der Ausweitung des Betreuungsumfangs ergibt sich der Bedarf für 9,09 zusätzliche Erzieher/innenstellen. Ferner sieht der 2. Nachtragshaushalt Erhöhungen der Beschäftigungsanteile im Bereich der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, sowie in der Abteilung Personal- und Organisation vor. Durch die v. g. Änderung des Stellenplans erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2019 von 28.407.867,00 EUR um 550.002,00 EUR auf nunmehr 28.957.869,00 EUR.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** vermindern sich von 14.389.158,00 EUR um 33.688,00 EUR auf 14.355.470,00 EUR. Nachstehend sind nur die Veränderungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen angeführt. Detaillierte Erläuterungen sind in den Teilhaushalten dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

- Zur Unterbringung von anerkannten Geflüchteten wird die Containeranlage im Nordring angemietet. Die Mietaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 (Produkt 315.02.00) auf 70.000,00 EUR.
- Die Beseitigung eines Wasserschadens in der Kita X Grünwaldweg ist mit 100.000,00 EUR veranschlagt (Produkt 365.01.00).
- Infolge der Erhöhung der Abwasserbeseitigungsgebühren ist auch der Ansatz für die Straßentwässerung um 154.936,00 EUR auf nun 838.477,00 EUR anzuheben (Produkt 541.01.00).
- Für Reinigungsarbeiten durch externe Dienstleister sind für das Waldschwimmbad 78.000,00 EUR zusätzlich eingeplant und die Maßnahmen für die Umwidmung des Badesees in eine Badestelle schlagen mit 40.000,00 EUR zu Buche (Produkt 424.01.00).
- Aufgrund dem von der Stadt initiierten Perspektivprozess für die zukünftige Gesamtentwicklung unserer Stadt, wird das Einzelhandelskonzept, anders als geplant, nicht in 2019, sondern erst in 2020 erarbeitet, um den Zielen des Perspektivbildes gerecht zu werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 35.000,00 EUR werden im 2. Nachtragshaushalt abgeplant und im Haushaltsplan 2020 neu eingestellt (Produkt 571.03.00).
- Im Altenhilfezentrum Mörfelden besteht die Notwendigkeit, die vorhandenen Blitzschutzeinrichtungen zu ertüchtigen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR bereitgestellt. Die Heizungsanlage in der Niddastraße 8-12 ist zu ersetzen. Für diese Maßnahme sind 40.000,00 EUR eingestellt (Produkt 315.03.00).
- Um den 2. Nachtrag 2018/2019 auf eine genehmigungsfähige Basis zu stellen, ist eine Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 505.284,00 EUR notwendig. Die Kürzungen betreffen folgende Ämter und orientieren sich prozentual an der Größe des Budgets.

Die äußerst angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt im Ballungsraum Rhein-Main wirkt sich ebenfalls auf die Obdachlosenzahlen in Mörfelden-Walldorf aus. Im Zeitraum von 2011 bis 2018 ist die Zahl der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen in unserer Stadt von rd. 30 Personen auf mittlerweile über 100 Personen gestiegen. Gleichzeitig hat sich die Zusammensetzung der obdachlosen Personen entscheidend verändert. Aktuell sind vermehrt Familien und Allein-erziehende mit Kindern betroffen.

Vor dem Hintergrund der Lage auf dem Wohnungsmarkt, ist Obdachlosigkeit nicht mehr nur ein temporärer Übergangszustand, sondern eher ein aussichtsloser Dauerzustand. Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen und Hotelunterbringungen zu vermeiden, werden Unterkünfte in Systembauweise beschafft und auf dem stadteigenen Grundstück in der Siemensstraße errichtet. Die **Abschreibung** ist von bisher 2.998.908,00 EUR um 41.200,00 EUR auf 3.040.108,00 EUR zu erhöhen (Produkt 315.02.00).

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** werden von bisher 3.002.596,00 EUR um 95.500,00 EUR auf nunmehr 3.098.096,00 EUR erhöht. Nachstehend sind nur die Veränderungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen angeführt. Detaillierte Erläuterungen sind in den Teilhaushalten dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

- Erhöhung der Zuwendung an die „Krabbeltube“ um 36.000,00 EUR (Produkt 331.01.00).
- Infolge der Beitragsfreistellung für Kindergartenplätze werden sich die Aufwendungen für die ortsfremde Kinderbetreuung gem. §§ 28 und 32 HKJGB ebenfalls erhöhen. Hierfür wurde der Planansatz um 16.000,00 EUR aufgestockt (Produkt 365.01.00).
- Die Haushaltsmittel für die Schulsozialarbeit der Bertha-von-Suttner-Schule können auf Basis der Abrechnung für 2018 um 8.500,00 EUR gekürzt werden (Produkt 242.03.00).
- Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde die Kürzung der Vereinszuschüsse zurückgenommen und auf das Niveau vor dem Beitritt zum Entschuldungsfonds des Landes Hessen gebracht. Die Haushaltsmittel wurden um 36.000,00 EUR angehoben (Produkt 421.02.00).
- Der Planansatz zur Erstattung der Personalkosten für die Sozialbetreuung Geflüchteter an das Diakonische Werk wurde um 157.000,00 EUR erhöht. Diese Mittel waren bislang unter den Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt und werden nun auf das korrekte Sachkonto umgeschichtet. Eine Aufwandserhöhung ist damit nicht verbunden (Produkt 311.01.00).
- Aufgrund der Betriebskostenabrechnung für 2018 und der Hochrechnung von noch ausstehenden Zuwendungszahlungen, kann der Haushaltsansatz für die laufenden Zuschüsse an die Kirchengemeinden um 81.000,00 EUR gekürzt werden (Produkt 331.01.00).

Aufgrund der frühzeitigen Einbringung des 1. Nachtragshaushalts 2018/2019, war eine Fortschreibung der Finanzausgleichsleistungen nicht mehr möglich. Erst am 16. November 2018 wurden die kreisangehörigen Kommunen vom Kreis Groß-Gerau über die Höhe der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage informiert.

Mit Vorlage des 2. Nachtragshaushalts für 2019 vermindern sich die **Steuer- und Umlagenverpflichtungen** von bisher 31.806.010,00 EUR um 762.178,00 EUR auf neu 31.043.832,00 EUR (Produkt 611.01.00):

- Die Kreisumlage vermindert sich von 20.164.176,00 EUR um 76.656,00 EUR auf 20.087.520,00 EUR (Hebesatz: 36,54%).
- Die Schulumlage vermindert sich von 10.379.780,00 EUR um 539.424,00 EUR auf 9.840.356,00 EUR (Hebesatz: 17,90%).
- Gleichzeitig erhöht sich die Umlage an den Regionalverband von 160.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 170.000,00 EUR.
- Bedingt durch die stagnierende wirtschaftliche Situation und dem damit verbundenen Rückgang der Gewerbesteuererträge, wurde der Planansatz für die Gewerbesteuer von 19,0 Mio. EUR um 1 Mio. EUR auf 18 Mio. EUR herabgesetzt. Infolgedessen vermindert sich die Gewerbesteuerumlage von 2.965.854,00 EUR um 156.098,00 EUR auf neu 2.809.756,00 EUR.

Zur Wohnungssicherung im Rahmen der Obdachlosenunterbringung sind die **Transferaufwendungen** von 1.719.000,00 EUR um 25.000,00 EUR auf neu 1.744.000,00 EUR anzuheben (Produkt 315.02.00).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden von bisher 139.914,00 EUR um 11.987,00 EUR auf neu 151.901,00 EUR erhöht. Für die Abrechnung der Umsatzsteuer war in den Haushalten bislang kein Planansatz vorgesehen (Produkt 612.01.00).

Die Ablösung von Kassenkreditverbindlichkeiten durch die Hessenkasse sowie das fortdauernd niedrige Zinsniveau ermöglichen eine Verminderung der **Zins- und Finanzaufwendungen** von 1.625.000,00 EUR um 131.500,00 EUR auf 1.493.500,00 EUR (Produkt 612.01.00).

- Aufgrund der Übernahme von Kassenkrediten durch die Hessenkasse vermindert sich der Zinsaufwand um 220.000,00 EUR.
- Die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) erhöht die Zinsbelastung um 85.500,00 EUR.

Die Ertragspositionen wurden wie folgt verändert:

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** vermindern sich aufgrund der anteiligen Umplanung von Erträgen zur Flüchtlingsunterbringung zu den Nutzungsentschädigungen aus der Obdachlosenunterbringung, von 2.006.497,00 EUR um 150.000,00 EUR auf 1.856.497,00 EUR (Produkt 313.01.00).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich von 7.308.412,00 um 788.832,00 EUR auf nunmehr 6.519.580,00 EUR:

- Die Zurverfügungstellung von weiteren Obdachlosenunterkünften (Nordring, Siemensstraße) führt zu Mehrerträgen aus Nutzungsentschädigungen. Der Planansatz wird um 100.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR erhöht (Produkt 315.02.00).
- Durch die Umwidmung des Badesees entfallen die Einnahmen aus Badegebühren. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von 69.700,00 EUR (Produkt 424.01.00).
- Durch die von der Hessischen Landesregierung beschlossene Beitragsfreistellung war bis vor kurzem nicht absehbar, inwieweit sich die Elternbeiträge zur Kinderbetreuung verändern. Außerdem wurde eine Anpassung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten in Mörfelden-Walldorf notwendig, welche das Szenario der Beitragsfreistellung berücksichtigt.

Diese doch sehr kurzfristig beschlossenen Veränderungen konnten im 1. Nachtrag 2018/2019 nicht in Gänze nachvollzogen werden, da sowohl Erfahrungswerte als auch verlässliche Planzahlen fehlten.

Im Zuge der Erstellung des Haushaltsberichts zum 31. Mai 2019 wurde im Produkt 365.01.00 (Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen) eine negative Veränderung der Einnahmen festgestellt. Die geplanten Einnahmen durch Elternbeiträge werden in 2019 aller Voraussicht nach um 819.000,00 EUR niedriger ausfallen. Der Planansatz hat sich somit halbiert und die Zuschüsse, welche das Land Hessen für die Beitragsbefreiung bezahlt, können die Elternbeiträge nicht 1:1 decken/ersetzen. Die Verminderung des Planansatzes auf 900.000,00 EUR ist daher die logische Konsequenz.

Die **Kostenersatzleistungen und –erstattungen** vermindern sich von bisher 1.236.931,00 EUR um 33.050,00 EUR auf jetzt 1.203.881,00 EUR:

- Seitens des Kreises Groß-Gerau werden keine Obdachlosenunterkünfte mehr genutzt. Somit entfällt die Kostenerstattung in Höhe von 50.000,00 EUR (Produkt 315.02.00).

- Die Kita IX Okrifteler Straße nimmt nicht mehr am Sprachförderprogramm teil. Es entfällt die Bezuschussung von 25.000,00 EUR (Produkt 365.01.00).
- Der Zuschuss des Landes Hessen zur Förderung der IKZ Immobilienvollstreckung ist nach 5jähriger Laufzeit aufgebraucht. Von den beteiligten Kommunen sind nun die jährlichen Kosten in voller Höhe an die Stadt Mörfelden-Walldorf zu entrichten. Es wird mit Mehrerträgen von 24.000,00 EUR gerechnet (Produkt 111.06.00).
- Aus Integrationsmaßnahmen in der Kita XIII Am Schwimmbad sind Mehrerträge von 17.950,00 EUR zu erwarten (Produkt 365.01.00).

Infolge des derzeit stagnierenden Steueraufkommens und der Auswirkungen des von der Bundesregierung verabschiedeten Familienentlastungsgesetzes vermindern sich die **Steuererträge** von bisher 54.420.460,00 EUR um 1.304.007,00 EUR auf neu 53.116.453,00 EUR (Produkt 611.01.00):

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vermindert sich auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung von bisher 23.661.490,00 EUR um 772.216,00 EUR auf 22.889.274,00 EUR.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich auf Grund der Integrationskosten von bisher 2.815.670,00 EUR um 382.209,00 EUR auf neu 3.197.879,00 EUR.
- Aufgrund bisheriger Veranlagungen wird der Ansatz für die Wettlaufsteuer von 20.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 10.000,00 EUR herabgesetzt.
- Auch das Gewerbesteueraufkommen gibt zur Besorgnis Anlass. Der Haushaltsansatz wird deshalb von 19,0 Mio. EUR um 1 Mio. EUR auf nunmehr 18 Mio. EUR reduziert.
- Die positive Entwicklung bei der Spielapparatesteuer lässt die Anhebung des Planansatzes von bisher 400.000,00 EUR um 80.000,00 EUR auf 480.000,00 EUR zu.
- Der Planansatz für die Zweitwohnungssteuer wird von bisher 22.000,00 EUR um 8.000,00 EUR auf neu 30.000,00 EUR erhöht.
- Für die Abrechnung aus der Umsatzsteuer war bisher kein Planansatz vorgesehen. Für Umsatzsteuererstattungen werden 8.000,00 EUR eingestellt.

Die **Erträge aus Transferleistungen** erhöhen sich von 3.358.317,00 EUR um 124.234,00 EUR auf neu 3.482.551,00 EUR. Die Erhöhung ist auf das Anwachsen des Familienleistungsausgleichs zurückzuführen (Produkt 611.01.00).

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen** erhöhen sich von bisher 13.722.452,00 EUR um 1.530.137,00 EUR auf neu 15.252.589,00 EUR:

- Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen wird von 9.900.961,00 EUR um 1.500.807,00 EUR auf jetzt 11.401.768,00 EUR erhöht. Die äußerst positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen trägt nun dazu bei, die Mehraufwendungen dieses 2. Nachtragshaushalts 2019 zu finanzieren (Produkt 611.01.00).
- Für die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms und des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) zahlt das Land Hessen Zinszuschüsse. Der Planansatz für die Zinsdiensthilfen wird von bisher 300.000,00 EUR um 50.000,00 EUR auf 350.000,00 EUR angehoben (Produkt 612.01.00).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden von bisher 2.539.993,00 EUR um 69.500,00 EUR auf jetzt 2.609.493,00 EUR angehoben:

- Die Zurverfügungstellung von weiteren Obdachlosenunterkünften (Nordring, Siemensstraße) führt zu Mehrerträgen aus den Nebenkosten der Nutzungsentschädigungen. Der Planansatz wird um 65.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR erhöht (Produkt 315.02.00).

Die **Finanzerträge** steigen von 1.495.299,00 EUR um 35.000,00 EUR auf 1.530.299,00 EUR an:

- Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz der Säumniszuschläge um 30.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR erhöht (Produkt 111.06.00).
- Infolge der Negativzinsen werden die Erträge aus den aufgenommenen Liquiditätskrediten auf 6.000,00 EUR veranschlagt (Produkt 612.01.00).

Die gestiegenen Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung, der gravierende Einbruch der Kindergartengebühren und die rückläufigen Gewerbesteuererträge können nicht allein durch den Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen des Landes Hessen für die Beitragsfreistellung gestemmt werden. Nach drei steuerstarken Haushaltsjahren waren erstmals wieder Kürzungen bei Sach- und Dienstleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüssen erforderlich, um einen 2. Nachtragshaushalt 2019 vorzulegen, der den gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt Rechnung trägt, die Tilgungsleistungen der Investitionskredite und den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse erwirtschaftet und die Vorgabe zur Bildung einer Liquiditätsreserve einhält, aber nicht zu Mehrbelastungen der Bürger/innen führt, im Gegenteil. Die freiwilligen Leistungen zur Vereinsbezuschung werden wieder auf das ursprüngliche Niveau, vor dem Beitritt der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Entschuldungsfonds des Landes Hessen, zurückgeführt und Investitionszuschüsse für ansiedlungswillige Ärzte eingeplant.

Die Signale einer sind nur allzu deutlich: Der konjunkturelle Höhenflug der letzten Jahre hat seinen Zenit bereits überschritten. Rückläufige Einkommen- und Gewerbesteuererträge weisen darauf hin, dass mit einem weiteren Aufwachsen der Einnahmen in den kommenden Jahren nicht mehr zu rechnen sein wird.

Gleichzeitig werden die Aufwendungen im Bereich von Kinderbetreuung, Obdachlosigkeit und Wohnungsversorgung weiter steigen. Ein Ende der Fahnenstange ist längst nicht absehbar, ebenso wenig wie eine nachhaltige finanzielle Entlastung der Kommunen durch Bund und Land zu erwarten sein wird.

#### 4. Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Investitionen

Wie dem geänderten Investitionsplan zu entnehmen ist, werden folgende neue Investitionen im 2. Nachtragshaushalt 2019 berücksichtigt:

Invest.Nr.	Maßnahme	Ansatz 1. NH 2018/2019	Ansatz 2. NH 2018/2019
57103-0002	Förderung Ärzteansiedlung	-	60.000,00
11103-0003	Lizenzen für eRechnung, Rechnungsworkflow, Dokumentenmanagement (DMS)	3.000,00	10.000,00
12212-0002	Beschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (ohne Kfz)	-	34.550,00
31101-0001	Ausstattung Bürgertreff Waldenserhof	-	37.000,00
31101-0001	Ausstattung Bürgertreff Waldenserhof -Zuschuss	-	-37.000,00
31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte (Ausweitung Unterkünfte: Nordring, Siemensstraße, Langstraße, Schwarzwaldstraße etc.)	5.000,00	10.000,00
36501-0202	Umsetzung 1. Priorität zum Personenschutz gem. Brandschutzkonzept. Anlagentechn. Brandschutz,	5.000,00	27.500,00



	2 Brandschutztüren f. Okrifteler Straße 27 (Kita II, IX, Juz Walldorf)		
36501-1003	Erweiterungsbau Kita X Grünewaldweg	-	6.000,00
11108-0005	Planungskosten Nachbarschaftszentrum	-	200.000,00
42102-0002	Zuschuss Bau Zweifeldhalle SKV Mörfelden - bereits in 2018 abgewickelt	43.500,00	-
12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrrätehäuser	-	100.000,00
	<b>Gesamt</b>	<b>56.500,00</b>	<b>1.198.050,00</b>

### **57103-0002 Förderung Ärzteansiedlung**

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 19. Februar 2019 wurden die Förderrichtlinien zur Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten beschlossen. Die Fördersumme von 60.000 Euro für investive Maßnahmen ist im 2. Nachtragshaushalt 2019 eingestellt.

### **11103-0003 Lizenzen für eRechnung, Rechnungsworkflow, DMS**

Spätestens ab dem 18. April 2020 sind auch die Kommunen verpflichtet, Rechnungen in elektronischer Form entgegenzunehmen und verarbeiten zu können. Um dies zu ermöglichen, sind entsprechende Lizenzen für das Finanzbuchhaltungsprogramm newsystem erforderlich. Gleichzeitig wird ein elektronischer Rechnungsworkflow implementiert, sodass auch die in Papierform eingehenden Rechnungen eingescannt und verarbeitet werden können. Somit wird eine bedeutend schnellere Bearbeitung des Rechnungseingangs- und Anordnungswesens ermöglicht.

Um eine revisionssichere und medienbruchfreie Speicherung des Rechnungseingangs, bzw. auch des vollständigen Schriftverkehrs gewährleisten zu können, ist die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems unbedingt erforderlich.

Für den Lizenzerwerb sind vorerst 10.000,00 EUR in den Nachtragshaushalt eingestellt.

### **12212-0002 Beschaffung mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage**

Aufgrund des Rechtsstreits ist aktuell kein mobiles Geschwindigkeitsüberwachungsgerät einsatzbereit. Für die Anschaffung eines mobilen Gerätes, ohne Kfz, werden 34.550,00 EUR eingestellt.

### **31101-0001 Ausstattung Bürgertreff Waldenserhof**

Für die Ausstattung des Waldenserhofs als offener Treffpunkt werden 37.000,00 EUR bereitgestellt, die vollständig bezuschusst werden.

### **31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte**

Die steigende Anzahl von Obdachlosenunterkünften macht eine Aufstockung des Planansatzes für die (Ersatz-)Beschaffung von Einrichtungsgegenständen notwendig.

### **31502-0005 Obdachlosenunterkunft Siemensstraße**

Für die Beschaffung, Herrichtung, Erschließen des Grundstücks, Lieferung, Montage und Innenausbau der Container, Herstellung der Außenanlage, sowie Ausstattung der 8 Nutzungseinheiten sind 750.000,00 EUR eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Treuhandkonto zur Erschließung des Baugebietes „Walldorfer Weg“.

### **36501-0202 Brandschutz Kita II, IX, Juz Walldorf – Okrifteler Straße**

Für die Umsetzung der 1. Priorität zum Personenschutz, gemäß dem Brandschutzkonzept, ist ein anlagentechnischer Brandschutz, sowie 2 Brandschutztüren für die Liegenschaft Okrifteler Straße 27 (Kita II, IX, Juz Walldorf) erforderlich.

### **36501-1003 Erweiterung Kita X- Grünewaldweg**

Für die Abfinanzierung sind aufgrund von Kostensteigerungen noch 6.000,00 EUR notwendig.

### **11108-0005 Planungskosten Nachbarschaftszentrum**

Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes „Soziale Stadt“ soll in der Schubertstraße ein Nachbarschaftszentrum, eine Kindertagesstätte und ein Ärztezentrum errichtet werden. Vorerst werden für Planungskosten 200.000,00 EUR bereitgestellt.

**42102-0002 Zuschuss Zweifelhalle SKV Mörfelden**

Die Bezuschussung wurde mit der Restzahlung in 2018 vollständig abgewickelt.

**12601-00041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser**

Aufgrund des Bürgerentscheides werden vorerst 100.000,00 EUR für Planungskosten zur Sanierung/Erweiterung des Standortes Walldorf bereitgestellt.

**5. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Stadt Mörfelden-Walldorf beliefen sich zum 01.01.2019 auf insgesamt 36.160.196,09 EUR.

Hiervon entfielen auf

Investitionskredite	31.240.527,17 EUR
Darlehen Konjunkturprogramme	1.919.830,00 EUR
Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	2.999.838,92 EUR

Unter Berücksichtigung der im Doppelhaushalt 2018/2019, dem 1. Nachtragshaushalt 2018/2019 sowie im 2. Nachtragshaushalt 2019 veranschlagten Kreditaufnahmen und der Tilgungsleistungen, verändert sich die Verschuldung wie folgt:

<b>Verbindlichkeiten per 31.12.2018</b>	<b>36.160.196,09 EUR</b>
zzgl. Einzahlung aus Krediten (Finanzhaushalt 2019 Zeile 31)	2.909.250,00 EUR
abzgl. Tilgung Investitionskredite in 2019	-2.020.840,00 EUR
<b>voraussichtl. Verbindlichkeiten per 31.12.2019</b>	<b>37.048.606,09 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2019 sind in den Investitionskrediten Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 1.240.245,00 EUR enthalten.



# Ergebnishaushalt



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Ergebnishaushalt 2019</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.012.854,00	-2.006.497,00	-1.856.497,00	150.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.301.264,00	-7.308.412,00	-6.519.580,00	788.832,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.222.139,00	-1.236.931,00	-1.203.881,00	33.050,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.899.485,00	-54.420.460,00	-53.116.453,00	1.304.007,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.321.309,00	-3.358.317,00	-3.482.551,00	-124.234,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-11.637.532,00	-13.722.452,00	-15.252.589,00	-1.530.137,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-966.342,00	-1.078.411,00	-1.078.411,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.486.531,00	-2.539.993,00	-2.609.493,00	-69.500,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.182.456,00</b>	<b>-86.006.473,00</b>	<b>-85.454.455,00</b>	<b>552.018,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.876.757,00	25.256.480,00	25.770.912,00	514.432,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.055.775,00	3.151.387,00	3.186.957,00	35.570,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535.226,00	14.389.158,00	14.355.470,00	-33.688,00
14	66	Abschreibungen	3.100.533,00	2.998.908,00	3.040.108,00	41.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.787.361,00	3.002.596,00	3.098.096,00	95.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.598.172,00	31.806.010,00	31.043.832,00	-762.178,00
17	72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.719.000,00	1.744.000,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.864,00	139.914,00	151.901,00	11.987,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.812.688,00</b>	<b>82.463.453,00</b>	<b>82.391.276,00</b>	<b>-72.177,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.369.768,00</b>	<b>-3.543.020,00</b>	<b>-3.063.179,00</b>	<b>479.841,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.502.940,00	-1.495.299,00	-1.530.299,00	-35.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.855.000,00	1.625.000,00	1.493.500,00	-131.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>352.060,00</b>	<b>129.701,00</b>	<b>-36.799,00</b>	<b>-166.500,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-83.685.396,00</b>	<b>-87.501.772,00</b>	<b>-86.984.754,00</b>	<b>517.018,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>81.667.688,00</b>	<b>84.088.453,00</b>	<b>83.884.776,00</b>	<b>-203.677,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.017.708,00</b>	<b>-3.413.319,00</b>	<b>-3.099.978,00</b>	<b>313.341,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.017.708,00</b>	<b>-3.413.319,00</b>	<b>-3.099.978,00</b>	<b>313.341,00</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	51.297.757,95	49.280.049,95	49.280.049,95	0,00



# Finanzhaushalt





## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Finanzhaushalt 2019</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012.854,00	2.006.497,00	1.856.497,00	-150.000,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301.264,00	7.308.412,00	6.519.580,00	-788.832,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.222.139,00	1.236.931,00	1.203.881,00	-33.050,00
04	814	Einz. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	52.899.485,00	54.420.460,00	53.116.453,00	-1.304.007,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.321.309,00	3.358.317,00	3.482.551,00	124.234,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.637.532,00	13.722.452,00	15.252.589,00	1.530.137,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.502.940,00	1.495.299,00	1.530.299,00	35.000,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.486.531,00	2.539.993,00	2.609.493,00	69.500,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>82.384.054,00</b>	<b>86.088.361,00</b>	<b>85.571.343,00</b>	<b>-517.018,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-23.876.757,00	-25.256.480,00	-25.770.912,00	-514.432,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.649.775,00	-2.745.387,00	-2.780.957,00	-35.570,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.523.243,00	-14.254.435,00	-14.220.747,00	33.688,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.719.000,00	-1.719.000,00	-1.744.000,00	-25.000,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.787.361,00	-3.002.596,00	-3.098.096,00	-95.500,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-33.298.172,00	-34.106.010,00	-33.343.832,00	762.178,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.855.000,00	-1.625.000,00	-1.493.500,00	131.500,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-139.864,00	-139.914,00	-151.901,00	-11.987,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-80.849.172,00</b>	<b>-82.848.822,00</b>	<b>-82.603.945,00</b>	<b>244.877,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)</b>	<b>1.534.882,00</b>	<b>3.239.539,00</b>	<b>2.967.398,00</b>	<b>-272.141,00</b>
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	438.500,00	63.500,00	100.500,00	37.000,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	743.410,00	739.100,00	739.100,00	0,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.181.910,00</b>	<b>802.600,00</b>	<b>1.589.600,00</b>	<b>787.000,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.868.600,00	-2.113.600,00	-3.169.600,00	-1.056.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.596.200,00	-1.166.700,00	-1.289.250,00	-122.550,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.494.800,00</b>	<b>-3.320.300,00</b>	<b>-4.498.850,00</b>	<b>-1.178.550,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)</b>	<b>-5.312.890,00</b>	<b>-2.517.700,00</b>	<b>-2.909.250,00</b>	<b>-391.550,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.778.008,00</b>	<b>721.839,00</b>	<b>58.148,00</b>	<b>-663.691,00</b>
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	5.312.890,00	2.517.700,00	2.909.250,00	391.550,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen u. Hessenkasse	-1.494.855,00	-2.386.173,00	-2.861.415,00	-475.242,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 33)</b>	<b>3.818.035,00</b>	<b>131.527,00</b>	<b>47.835,00</b>	<b>-83.692,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Finanzhaushalt 2019</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
<b>34</b>		<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 u. 33)</b>	<b>40.027,00</b>	<b>853.366,00</b>	<b>105.983,00</b>	<b>-747.383,00</b>
35		HHunwirks. Einz.(fremde Fin.mittel,Rückz.v.angel. Kassenmitteln,Aufn. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	0,00
36		HHunwirksame Ausz.(fremde Fin.mittel,Anl. v. Kassenmitteln,Rückz. v. Kassenkr.)	-9.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)</b>	<b>-9.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.226.374,38	3.909.399,71	3.909.399,71	0,00
39		Gepl. Veränd. d. Bestandes/Veränd. d. Bestandes a. Zahlungsmitteln(Nr. 34 u. 37)	-9.259.973,00	853.366,00	105.983,00	-747.383,00
<b>40</b>		<b>Gepl.Endbest.a. Zahlungsm./Best.a. Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres(Summe Nr. 38u.39)</b>	<b>1.966.401,38</b>	<b>4.762.765,71</b>	<b>4.015.382,71</b>	<b>-747.383,00</b>

## **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.450,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.161,00	749.167,00	749.167,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.809,00	27.640,00	27.640,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.960,00	232.960,00	252.960,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	2.989,00	2.892,00	2.892,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	35.211,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.037.130,00</b>	<b>1.047.870,00</b>	<b>1.067.870,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.029.680,00</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>20.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.029.680,00</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>20.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>1.029.680,00</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>20.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.504,00	11.504,00	11.504,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.504,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.041.184,00</b>	<b>1.052.674,00</b>	<b>1.072.674,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.450,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.161,00	749.167,00	749.167,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.809,00	27.640,00	27.640,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.960,00	232.960,00	252.960,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	2.989,00	2.892,00	2.892,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	35.211,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.037.130,00</b>	<b>1.047.870,00</b>	<b>1.067.870,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.029.680,00</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>20.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.029.680,00</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>20.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>1.029.680,00</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>1.061.170,00</b>	<b>20.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.504,00	11.504,00	11.504,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.504,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>11.504,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.041.184,00</b>	<b>1.052.674,00</b>	<b>1.072.674,00</b>	<b>20.000,00</b>

Nr. 13

Mehraufwendungen bei den Sitzungsgeldern durch den Akteneinsichtsausschuss (7.000,00 EUR).

Für die Amtseinführung Bgm. und Verabschiedung Bgm. fallen im Rahmen einer Sondersitzung Verpflegungskosten an (13.000,00 EUR.)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.545,00	109.839,00	109.839,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.350,00	7.578,00	7.578,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.285,00	80.897,00	50.897,00	-30.000,00
14	66	Abschreibungen	566,00	567,00	567,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.250,00	45.250,00	45.250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>246.996,00</b>	<b>244.131,00</b>	<b>214.131,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>246.996,00</b>	<b>244.131,00</b>	<b>214.131,00</b>	<b>-30.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>246.996,00</b>	<b>244.131,00</b>	<b>214.131,00</b>	<b>-30.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>246.996,00</b>	<b>244.131,00</b>	<b>214.131,00</b>	<b>-30.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.761,00	3.761,00	3.761,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.761,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.757,00</b>	<b>247.892,00</b>	<b>217.892,00</b>	<b>-30.000,00</b>



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.151,00	77.474,00	77.474,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.184,00	5.345,00	5.345,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,00	55.638,00	20.638,00	-35.000,00
14	66	Abschreibungen	306,00	307,00	307,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.029,00</b>	<b>160.514,00</b>	<b>125.514,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>125.029,00</b>	<b>160.514,00</b>	<b>125.514,00</b>	<b>-35.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>125.029,00</b>	<b>160.514,00</b>	<b>125.514,00</b>	<b>-35.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>125.029,00</b>	<b>160.514,00</b>	<b>125.514,00</b>	<b>-35.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.484,00</b>	<b>162.969,00</b>	<b>127.969,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Nr. 13

Die für 2019 geplante Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes wird auf 2020 verschoben (35.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>				
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.000,00	-60.000,00
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

**Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
57103-0001 Investitionen 022	-5.000,00	-5.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00				
57103-0002 Förderung der Ansiedelung von Ärztinnen und Ärzten	0,00	-60.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-60.000,00	0,00				

57103-0002

Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zur Förderung der Ansiedelung von Ärzten im Stadtgebiet.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.394,00	32.365,00	32.365,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.166,00	2.233,00	2.233,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.647,00	25.259,00	30.259,00	5.000,00
14	66	Abschreibungen	260,00	260,00	260,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.967,00</b>	<b>83.617,00</b>	<b>88.617,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>121.967,00</b>	<b>83.617,00</b>	<b>88.617,00</b>	<b>5.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>121.967,00</b>	<b>83.617,00</b>	<b>88.617,00</b>	<b>5.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>121.967,00</b>	<b>83.617,00</b>	<b>88.617,00</b>	<b>5.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.306,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.273,00</b>	<b>84.923,00</b>	<b>89.923,00</b>	<b>5.000,00</b>

Nr.13

Für das Programm Readspeak (Vorlesefunktion auf der Homepage) fallen jährliche Lizenzgebühren an (5.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.400,00	-130.400,00	-130.400,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.841.000,00	-141.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-72.728,00	-72.730,00	-72.730,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.925.128,00</b>	<b>-1.925.130,00</b>	<b>-2.066.130,00</b>	<b>-141.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.788.843,00	1.832.705,00	1.864.290,00	31.585,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600.019,00	1.603.050,00	1.605.236,00	2.186,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.374,00	1.179.302,00	1.110.943,00	-68.359,00
14	66	Abschreibungen	192.591,00	182.864,00	182.864,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700.800,00	1.700.800,00	1.700.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493,00	6.493,00	6.493,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.522.120,00</b>	<b>6.520.214,00</b>	<b>6.485.626,00</b>	<b>-34.588,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.596.992,00</b>	<b>4.595.084,00</b>	<b>4.419.496,00</b>	<b>-175.588,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.596.992,00</b>	<b>4.595.084,00</b>	<b>4.419.496,00</b>	<b>-175.588,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>4.596.992,00</b>	<b>4.595.084,00</b>	<b>4.419.496,00</b>	<b>-175.588,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.760,00	-76.760,00	-76.760,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	596.387,00	596.387,00	596.387,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>519.627,00</b>	<b>519.627,00</b>	<b>519.627,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.116.619,00</b>	<b>5.114.711,00</b>	<b>4.939.123,00</b>	<b>-175.588,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.350,00	402.453,00	402.453,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.454,00	23.150,00	23.150,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.418,00	329.126,00	316.126,00	-13.000,00
14	66	Abschreibungen	7.511,00	6.020,00	6.020,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	385,00	385,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>776.118,00</b>	<b>761.134,00</b>	<b>748.134,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>689.618,00</b>	<b>674.634,00</b>	<b>661.634,00</b>	<b>-13.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>689.618,00</b>	<b>674.634,00</b>	<b>661.634,00</b>	<b>-13.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>689.618,00</b>	<b>674.634,00</b>	<b>661.634,00</b>	<b>-13.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.135,00	-37.135,00	-37.135,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.193,00	10.193,00	10.193,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.942,00</b>	<b>-26.942,00</b>	<b>-26.942,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>662.676,00</b>	<b>647.692,00</b>	<b>634.692,00</b>	<b>-13.000,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (13.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.190,00	382.359,00	382.359,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.938,00	25.712,00	25.712,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.105,00	453.105,00	428.105,00	-25.000,00
14	66	Abschreibungen	19.980,00	11.915,00	11.915,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	108,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>860.321,00</b>	<b>873.199,00</b>	<b>848.199,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>860.321,00</b>	<b>873.199,00</b>	<b>848.199,00</b>	<b>-25.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>860.321,00</b>	<b>873.199,00</b>	<b>848.199,00</b>	<b>-25.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>860.321,00</b>	<b>873.199,00</b>	<b>848.199,00</b>	<b>-25.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.533,00	-14.533,00	-14.533,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.407,00	11.407,00	11.407,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.126,00</b>	<b>-3.126,00</b>	<b>-3.126,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>857.195,00</b>	<b>870.073,00</b>	<b>845.073,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (25.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>				
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00	-13.000,00	-20.000,00	-7.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

**Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.000,00	-5.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00				
11103-0003 Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	-3.000,00	-10.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-10.000,00	0,00				
11103-0007 Lizenzen	-5.000,00	-5.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00				

11103-0003

Lizenzen zur Thematik eRechnung/Rechnungsworkflow und DMS (7.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-72.728,00	-72.730,00	-72.730,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-97.428,00</b>	<b>-97.430,00</b>	<b>-97.430,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.036,00	87.394,00	87.394,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.266,00	5.427,00	5.427,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.703,00	229.903,00	216.903,00	-13.000,00
14	66	Abschreibungen	164.774,00	164.604,00	164.604,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>515.779,00</b>	<b>493.328,00</b>	<b>480.328,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>418.351,00</b>	<b>395.898,00</b>	<b>382.898,00</b>	<b>-13.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>418.351,00</b>	<b>395.898,00</b>	<b>382.898,00</b>	<b>-13.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>418.351,00</b>	<b>395.898,00</b>	<b>382.898,00</b>	<b>-13.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	572.027,00	572.027,00	572.027,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>572.027,00</b>	<b>572.027,00</b>	<b>572.027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>990.378,00</b>	<b>967.925,00</b>	<b>954.925,00</b>	<b>-13.000,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung.  
(13.000,00 EUR)



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.841.000,00	-141.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.741.200,00</b>	<b>-1.741.200,00</b>	<b>-1.882.200,00</b>	<b>-141.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.770,00	896.802,00	928.387,00	31.585,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.544.684,00	1.546.002,00	1.548.188,00	2.186,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.245,00	130.245,00	117.245,00	-13.000,00
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	177,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700.800,00	1.700.800,00	1.700.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.253.676,00</b>	<b>4.274.026,00</b>	<b>4.294.797,00</b>	<b>20.771,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.512.476,00</b>	<b>2.532.826,00</b>	<b>2.412.597,00</b>	<b>-120.229,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.512.476,00</b>	<b>2.532.826,00</b>	<b>2.412.597,00</b>	<b>-120.229,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>2.512.476,00</b>	<b>2.532.826,00</b>	<b>2.412.597,00</b>	<b>-120.229,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.092,00	-25.092,00	-25.092,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.323,00	2.323,00	2.323,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.769,00</b>	<b>-22.769,00</b>	<b>-22.769,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.489.707,00</b>	<b>2.510.057,00</b>	<b>2.389.828,00</b>	<b>-120.229,00</b>

Nr. 06

Die Buchhaltung der Stadtwerke wurde wieder in den Eigenbetrieb eingegliedert. Die Personalkostenerstattung wird nun im Produkt 111.13.00 verbucht.

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (13.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.679,00	38.404,00	38.404,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.619,00	1.669,00	1.669,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.712,00	24.432,00	20.073,00	-4.359,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.010,00</b>	<b>71.505,00</b>	<b>67.146,00</b>	<b>-4.359,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>66.010,00</b>	<b>71.505,00</b>	<b>67.146,00</b>	<b>-4.359,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>66.010,00</b>	<b>71.505,00</b>	<b>67.146,00</b>	<b>-4.359,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>66.010,00</b>	<b>71.505,00</b>	<b>67.146,00</b>	<b>-4.359,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229,00	229,00	229,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.239,00</b>	<b>71.734,00</b>	<b>67.375,00</b>	<b>-4.359,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (4.359,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.362,00	32.332,00	34.907,00	2.575,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.162,00	2.228,00	2.407,00	179,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,00	8.043,00	8.043,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	37,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	18,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.222,00</b>	<b>42.658,00</b>	<b>45.412,00</b>	<b>2.754,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.362,00	32.332,00	34.907,00	2.575,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.162,00	2.228,00	2.407,00	179,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,00	8.043,00	8.043,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	37,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>42.204,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>45.394,00</b>	<b>2.754,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	18,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.222,00</b>	<b>42.658,00</b>	<b>45.412,00</b>	<b>2.754,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.093,00	77.409,00	77.409,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.171,00	5.331,00	5.331,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,00	18.155,00	18.750,00	595,00
14	66	Abschreibungen	79,00	80,00	80,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.161,00	20.161,00	20.161,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.161,00</b>	<b>20.161,00</b>	<b>20.161,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.659,00</b>	<b>121.136,00</b>	<b>121.731,00</b>	<b>595,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.093,00	77.409,00	77.409,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.171,00	5.331,00	5.331,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,00	18.155,00	18.750,00	595,00
14	66	Abschreibungen	79,00	80,00	80,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>98.498,00</b>	<b>100.975,00</b>	<b>101.570,00</b>	<b>595,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.161,00	20.161,00	20.161,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.161,00</b>	<b>20.161,00</b>	<b>20.161,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.659,00</b>	<b>121.136,00</b>	<b>121.731,00</b>	<b>595,00</b>

## Nr. 13

Der Planansatz für Lizenzen und Konzessionen konnte um 3.405,00 EUR verringert werden.

Für die Umstellung der Loseblattsammlung TVöD auf digital werden höhere Aufwendungen geplant (1.000,00 EUR).

Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung bzw. für die Schwerbehindertenvertretung wurden bisher keine Aufwendungen (Fortbildung, Reisekosten) geplant (3.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-187.000,00	-187.000,00	-211.000,00	-24.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	0,00	141.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.844,00	-13.761,00	-13.761,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-360.344,00</b>	<b>-360.261,00</b>	<b>-243.261,00</b>	<b>117.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.154.317,00	1.185.732,00	1.185.732,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.131,00	72.305,00	72.305,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.495,00	157.015,00	176.310,00	19.295,00
14	66	Abschreibungen	16.771,00	15.928,00	15.928,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.397.714,00</b>	<b>1.430.980,00</b>	<b>1.450.275,00</b>	<b>19.295,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.037.370,00</b>	<b>1.070.719,00</b>	<b>1.207.014,00</b>	<b>136.295,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-203.000,00	-203.000,00	-233.000,00	-30.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>954.370,00</b>	<b>987.719,00</b>	<b>1.094.014,00</b>	<b>106.295,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>954.370,00</b>	<b>987.719,00</b>	<b>1.094.014,00</b>	<b>106.295,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.743,00	-30.743,00	-30.743,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.872,00	5.872,00	5.872,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>929.499,00</b>	<b>962.848,00</b>	<b>1.069.143,00</b>	<b>106.295,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-187.000,00	-187.000,00	-211.000,00	-24.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	0,00	141.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.844,00	-13.761,00	-13.761,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-360.344,00</b>	<b>-360.261,00</b>	<b>-243.261,00</b>	<b>117.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.154.317,00	1.185.732,00	1.185.732,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.131,00	72.305,00	72.305,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.495,00	157.015,00	176.310,00	19.295,00
14	66	Abschreibungen	16.771,00	15.928,00	15.928,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.397.714,00</b>	<b>1.430.980,00</b>	<b>1.450.275,00</b>	<b>19.295,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.037.370,00</b>	<b>1.070.719,00</b>	<b>1.207.014,00</b>	<b>136.295,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-203.000,00	-203.000,00	-233.000,00	-30.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>954.370,00</b>	<b>987.719,00</b>	<b>1.094.014,00</b>	<b>106.295,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>954.370,00</b>	<b>987.719,00</b>	<b>1.094.014,00</b>	<b>106.295,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.743,00	-30.743,00	-30.743,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.872,00	5.872,00	5.872,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>-24.871,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>929.499,00</b>	<b>962.848,00</b>	<b>1.069.143,00</b>	<b>106.295,00</b>



Nr. 03

Nach 5 Jahren ist die IKZ-Zuwendung des Landes aufgebraucht. Die Kostenerstattungen der Gemeinden erhöhen sich um diesen Betrag (24.000,00 EUR).

Nr. 06

Die Buchhaltung der Stadtwerke wurde wieder in den Eigenbetrieb eingegliedert. Die Personalkostenerstattung entfällt somit im Produkt 111.06.00 (141.000,00 EUR).

Nr. 13

Benutzerentgelt für die Interaktive unterjährige Finanzsteuerung (4.035,00 EUR).

Anpassung des Planansatzes für gestiegene Bankspesen (13.400,00 EUR).

Anpassung des Planansatzes für gestiegene Rücklastschriftgebühren (2.000,00 EUR).

Korrektur von Planansätzen (140,00 EUR).

Nr. 21

Der Planansatz für Säumniszuschläge wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst (30.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.100,00	-601.100,00	-601.100,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.489,00	-14.281,00	-14.281,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-627.189,00</b>	<b>-622.981,00</b>	<b>-622.981,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.521.295,00	1.558.258,00	1.558.258,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.520,00	85.076,00	85.076,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.637,00	456.054,00	481.537,00	25.483,00
14	66	Abschreibungen	45.085,00	45.022,00	45.022,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.350,00	40.350,00	40.350,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	504,00	504,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.138.891,00</b>	<b>2.192.764,00</b>	<b>2.218.247,00</b>	<b>25.483,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.511.702,00</b>	<b>1.569.783,00</b>	<b>1.595.266,00</b>	<b>25.483,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.511.602,00</b>	<b>1.569.683,00</b>	<b>1.595.166,00</b>	<b>25.483,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>1.511.602,00</b>	<b>1.569.683,00</b>	<b>1.595.166,00</b>	<b>25.483,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.461,00	90.461,00	90.461,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.461,00</b>	<b>90.461,00</b>	<b>90.461,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.602.063,00</b>	<b>1.660.144,00</b>	<b>1.685.627,00</b>	<b>25.483,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.789,00	-5.581,00	-5.581,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.289,00</b>	<b>-6.081,00</b>	<b>-6.081,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.719,00	68.006,00	68.006,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.872,00	2.961,00	2.961,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.460,00	63.710,00	75.810,00	12.100,00
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	177,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.228,00</b>	<b>134.854,00</b>	<b>146.954,00</b>	<b>12.100,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>111.939,00</b>	<b>128.773,00</b>	<b>140.873,00</b>	<b>12.100,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>111.939,00</b>	<b>128.773,00</b>	<b>140.873,00</b>	<b>12.100,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>111.939,00</b>	<b>128.773,00</b>	<b>140.873,00</b>	<b>12.100,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.136,00	35.136,00	35.136,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.136,00</b>	<b>35.136,00</b>	<b>35.136,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.075,00</b>	<b>163.909,00</b>	<b>176.009,00</b>	<b>12.100,00</b>

Nr. 13

Anschaffung von 75 Klapptischen für die Durchführung von Wahlen (12.100,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-230.850,00</b>	<b>-230.850,00</b>	<b>-230.850,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.377,00	577.907,00	577.907,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.438,00	33.444,00	33.444,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.497,00	194.308,00	195.117,00	809,00
14	66	Abschreibungen	368,00	294,00	294,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>803.980,00</b>	<b>818.253,00</b>	<b>819.062,00</b>	<b>809,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>573.130,00</b>	<b>587.403,00</b>	<b>588.212,00</b>	<b>809,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>573.030,00</b>	<b>587.303,00</b>	<b>588.112,00</b>	<b>809,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>573.030,00</b>	<b>587.303,00</b>	<b>588.112,00</b>	<b>809,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	485,00	485,00	485,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>573.515,00</b>	<b>587.788,00</b>	<b>588.597,00</b>	<b>809,00</b>

Nr. 13

Fortlaufende Mehrkosten durch ein Update der Software TopCash (809,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.098,00	194.337,00	194.337,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.697,00	12.059,00	12.059,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.930,00	29.108,00	30.010,00	902,00
14	66	Abschreibungen	496,00	498,00	498,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>228.221,00</b>	<b>236.002,00</b>	<b>236.904,00</b>	<b>902,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>201.621,00</b>	<b>209.402,00</b>	<b>210.304,00</b>	<b>902,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>201.621,00</b>	<b>209.402,00</b>	<b>210.304,00</b>	<b>902,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>201.621,00</b>	<b>209.402,00</b>	<b>210.304,00</b>	<b>902,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	322,00	322,00	322,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.943,00</b>	<b>209.724,00</b>	<b>210.626,00</b>	<b>902,00</b>

Nr. 13

Fortlaufende Mehrkosten durch ein Update der Software TopCash (902,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.436,00	633.453,00	633.453,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.523,00	34.561,00	34.561,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.730,00	151.908,00	163.580,00	11.672,00
14	66	Abschreibungen	43.957,00	43.965,00	43.965,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	504,00	504,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>881.700,00</b>	<b>899.941,00</b>	<b>911.613,00</b>	<b>11.672,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>538.500,00</b>	<b>556.741,00</b>	<b>568.413,00</b>	<b>11.672,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>538.500,00</b>	<b>556.741,00</b>	<b>568.413,00</b>	<b>11.672,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>538.500,00</b>	<b>556.741,00</b>	<b>568.413,00</b>	<b>11.672,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.275,00	53.275,00	53.275,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.275,00</b>	<b>53.275,00</b>	<b>53.275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>591.775,00</b>	<b>610.016,00</b>	<b>621.688,00</b>	<b>11.672,00</b>

Nr. 13

Fortlaufende Mehrkosten durch ein Update der Software TopCash (1.672,00 EUR).  
Anwaltskosten für einen Rechtsstreit (10.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>				
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.500,00		-34.550,00	-34.550,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-52.500,00</b>		<b>-34.550,00</b>	<b>-34.550,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.500,00</b>		<b>-34.550,00</b>	<b>-34.550,00</b>

**Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
12212-0001 Anschaffung Stationäre Messsysteme	-52.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.500,00	0,00	0,00				
12212-0002 Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	0,00	-34.550,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-34.550,00	0,00				

12212-0002

Für die Anschaffung einer zusätzlichen mobilen Messeinrichtung werden 34.550,00 EUR bereitgestellt.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.720,00	-241.720,00	-91.720,00	150.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.857.232,00	-1.871.132,00	-1.152.000,00	719.132,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-811.600,00	-830.600,00	-773.550,00	57.050,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.346.352,00	-3.292.621,00	-3.256.951,00	35.670,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-135.618,00	-133.686,00	-133.686,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-501.188,00	-554.650,00	-624.150,00	-69.500,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.893.710,00</b>	<b>-6.924.409,00</b>	<b>-6.032.057,00</b>	<b>892.352,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.314.050,00	11.318.504,00	11.798.776,00	480.272,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	706.860,00	776.376,00	809.581,00	33.205,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.772,00	2.202.247,00	2.251.640,00	49.393,00
14	66	Abschreibungen	581.335,00	570.421,00	611.621,00	41.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.058.630,00	2.273.865,00	2.333.365,00	59.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	32.500,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,00	5.602,00	7.589,00	1.987,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.872.749,00</b>	<b>17.154.515,00</b>	<b>17.845.072,00</b>	<b>690.557,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.979.039,00</b>	<b>10.230.106,00</b>	<b>11.813.015,00</b>	<b>1.582.909,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.978.039,00</b>	<b>10.229.106,00</b>	<b>11.816.015,00</b>	<b>1.586.909,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>9.978.039,00</b>	<b>10.229.106,00</b>	<b>11.816.015,00</b>	<b>1.586.909,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.739.754,00	1.739.754,00	1.739.754,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.739.754,00</b>	<b>1.739.754,00</b>	<b>1.739.754,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.717.793,00</b>	<b>11.968.860,00</b>	<b>13.555.769,00</b>	<b>1.586.909,00</b>



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-125.867,00	-125.867,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-29,00	-30,00	-30,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29,00</b>	<b>-125.897,00</b>	<b>-125.897,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.100,00	149.579,00	149.579,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.002,00	10.312,00	10.312,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.020,00	269.820,00	265.820,00	-4.000,00
14	66	Abschreibungen	1.362,00	1.218,00	1.218,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>238.484,00</b>	<b>430.929,00</b>	<b>426.929,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>238.455,00</b>	<b>305.032,00</b>	<b>301.032,00</b>	<b>-4.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>238.455,00</b>	<b>305.032,00</b>	<b>301.032,00</b>	<b>-4.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>238.455,00</b>	<b>305.032,00</b>	<b>301.032,00</b>	<b>-4.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	758,00	758,00	758,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.213,00</b>	<b>305.790,00</b>	<b>301.790,00</b>	<b>-4.000,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung.  
(4.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.217,00	-101.800,00	-101.800,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-208.600,00	-212.000,00	-212.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-17.552,00	-17.552,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.625,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-350.442,00</b>	<b>-362.352,00</b>	<b>-362.352,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.757,00	604.482,00	604.482,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.176,00	41.422,00	41.422,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.475,00	101.005,00	101.005,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.245,00	2.071,00	2.071,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.665,00	125.585,00	65.585,00	-60.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>836.318,00</b>	<b>874.565,00</b>	<b>814.565,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>485.876,00</b>	<b>512.213,00</b>	<b>452.213,00</b>	<b>-60.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>485.876,00</b>	<b>512.213,00</b>	<b>452.213,00</b>	<b>-60.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>485.876,00</b>	<b>512.213,00</b>	<b>452.213,00</b>	<b>-60.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.726,00</b>	<b>522.063,00</b>	<b>462.063,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Nr. 15

Der Betrag für die Personalkostenerstattung an die Waldenser-Schule wurde doppelt geplant und kann somit einmal entfallen (60.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000,00	54.000,00	45.500,00	-8.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>

Nr.15

Kooperationsanteil der Stadt für die Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule (5.500,00 EUR).  
Kürzung der Zuweisungen und Zuschüsse zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (15.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-370.000,00	-370.000,00	-333.000,00	37.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.524,00	63.423,00	63.423,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.240,00	4.372,00	4.372,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.194,00	207.194,00	30.194,00	-177.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>281.958,00</b>	<b>275.989,00</b>	<b>255.989,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-88.042,00</b>	<b>-94.011,00</b>	<b>-77.011,00</b>	<b>17.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-88.042,00</b>	<b>-94.011,00</b>	<b>-77.011,00</b>	<b>17.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>-88.042,00</b>	<b>-94.011,00</b>	<b>-77.011,00</b>	<b>17.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	948,00	948,00	948,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.094,00</b>	<b>-93.063,00</b>	<b>-76.063,00</b>	<b>17.000,00</b>

Nr. 07

Für die Finanzierung der Begegnungsstätte im Waldenserhof werden die Einnahmen im Investitionshaushalt geplant (37.000,00 EUR).

Nr. 13+15

Kostenneutrale Umplanung auf die korrekten Sachkonten (157.000,00 EUR).

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (20.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.000,00	37.000,00
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.300,00		-37.000,00	-37.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.300,00</b>			

### Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
31101-0001 Einrichtung Büroarbeitspl. Sozialber. Flüchtlinge	-1.300,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	37.000,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300,00	-37.000,00	0,00				

31101-0001

Einrichtung und Ausstattung des Bürgertreffs im Waldenserhof. Den Ausgaben stehen Einnahmen durch den Kreis Groß-Gerau in gleicher Höhe entgegen (37.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000,00	-190.000,00	-40.000,00	150.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.990,00	34.008,00	34.008,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.273,00	2.344,00	2.344,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.007,00	60.289,00	29.381,00	-30.908,00
14	66	Abschreibungen	3.492,00	3.492,00	3.492,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>207.762,00</b>	<b>161.133,00</b>	<b>100.225,00</b>	<b>-60.908,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.762,00</b>	<b>-33.867,00</b>	<b>55.225,00</b>	<b>89.092,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.762,00</b>	<b>-33.867,00</b>	<b>55.225,00</b>	<b>89.092,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>12.762,00</b>	<b>-33.867,00</b>	<b>55.225,00</b>	<b>89.092,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.762,00</b>	<b>-33.867,00</b>	<b>55.225,00</b>	<b>89.092,00</b>

Nr. 01

Durch die Anerkennung von Flüchtlingen fallen diese zukünftig in den Bereich der Obdachlosenunterbringung. Daher sinken in dem Produkt 313.01.00 die Einnahmen durch die Unterbringung von Geflüchteten.

Nr. 13+15

Durch die oben beschriebene Verschiebung ergeben sich auch Verminderungen im Bereich der Aufwendungen.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.726,00	90.435,00	90.435,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.045,00	6.232,00	6.232,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,00	7.919,00	9.950,00	2.031,00
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	250,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>101.940,00</b>	<b>104.836,00</b>	<b>106.867,00</b>	<b>2.031,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.940,00</b>	<b>104.836,00</b>	<b>106.867,00</b>	<b>2.031,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.940,00</b>	<b>104.836,00</b>	<b>106.867,00</b>	<b>2.031,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>101.940,00</b>	<b>104.836,00</b>	<b>106.867,00</b>	<b>2.031,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.400,00</b>	<b>106.296,00</b>	<b>108.327,00</b>	<b>2.031,00</b>

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes für Lizenzen sowie für Fortbildungen an Vorjahresergebnisse (2.031,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-100.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900,00	-36.900,00	-101.900,00	-65.000,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>-115.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.242,00	30.146,00	30.146,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.015,00	2.077,00	2.077,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.761,00	78.440,00	184.740,00	106.300,00
14	66	Abschreibungen	23.850,00	23.737,00	64.937,00	41.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	31.500,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,00	3.513,00	5.500,00	1.987,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.881,00</b>	<b>144.413,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>204.487,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.981,00</b>	<b>7.513,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>89.487,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.981,00</b>	<b>7.513,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>89.487,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>9.981,00</b>	<b>7.513,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>89.487,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.247,00	84.247,00	84.247,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.247,00</b>	<b>84.247,00</b>	<b>84.247,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.228,00</b>	<b>91.760,00</b>	<b>181.247,00</b>	<b>89.487,00</b>



Nr. 01 + 09

Durch die Anerkennung von Flüchtlingen fallen diese zukünftig in den Bereich der Obdachlosenunterbringung. Hierdurch entstehen Einnahmen durch die Nutzungsentschädigung sowie Einnahmen aus Nebenkosten.

Nr. 03

Der Kreis Groß-Gerau hat sukzessive die Obdachlosenunterkünfte für die Flüchtlingsunterbringung gekündigt. Die hieraus entstandenen Nutzungsentschädigungen fallen weg (50.000,00 EUR).

Nr. 13

Unterkünfte die vorher der Unterbringung von Flüchtlingen galten fallen künftig wieder unter die Obdachlosenunterbringung. Der Aufwand wird entsprechend angepasst (36.300,00 EUR).  
Containermiete Nordring 45 A (70.000,00 EUR)

Nr. 14

Abschreibungen für die zu beschaffenden Container Siemensstraße.

Nr. 15

Miete und Nebenkosten für nicht städtische Objekte der Obdachlosenunterbringung (30.000,00 EUR).

Nr. 17

Unterbringungskosten für Obdachlose (Wohnungssicherung) 25.000,00 EUR.

Nr. 18

Grundsteuer für Obdachlosenunterkünfte (1.987,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.			750.000,00	750.000,00
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>			<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-750.000,00	-750.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>-755.000,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

### Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-5.000,00	-10.000,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00	0,00				
31502-0005 Obdachlosenunterbringung Siemensstraße 5	0,00	0,00	0,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	750.000,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00				

#### 31502-0002

Durch die Erhöhung der Objekte in der Obdachlosenunterbringung ist mit höheren Kosten bei der Ersetzung von Einrichtungsgegenständen zu rechnen (5.000,00 EUR).

#### 31502-0005

Für die Herstellung einer Obdachlosenunterkunft in der Siemensstraße 5 werden 750.000,00 EUR bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt durch Einnahmen aus der Entwicklung des Neubaugebiets „Am Walldorfer Weg“ in gleicher Höhe.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-19,00	-19,00	-19,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.219,00</b>	<b>-10.219,00</b>	<b>-10.219,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.850,00	46.165,00	46.165,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.091,00	3.182,00	3.182,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,00	16.991,00	14.071,00	-2.920,00
14	66	Abschreibungen	10.932,00	10.589,00	10.589,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.593.029,00	1.800.344,00	1.755.344,00	-45.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.669.988,00</b>	<b>1.877.271,00</b>	<b>1.829.351,00</b>	<b>-47.920,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.659.769,00</b>	<b>1.867.052,00</b>	<b>1.819.132,00</b>	<b>-47.920,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.659.769,00</b>	<b>1.867.052,00</b>	<b>1.819.132,00</b>	<b>-47.920,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>1.659.769,00</b>	<b>1.867.052,00</b>	<b>1.819.132,00</b>	<b>-47.920,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.908,00	42.908,00	42.908,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.908,00</b>	<b>42.908,00</b>	<b>42.908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.702.677,00</b>	<b>1.909.960,00</b>	<b>1.862.040,00</b>	<b>-47.920,00</b>

Nr. 13

Anpassung der Abwassergebühr.

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (3.000,00 EUR)

Nr. 15

Erhöhung der städt. Zuwendung an die Krabbelstube (36.000,00 EUR).

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (81.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.920,00	-39.920,00	-39.920,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-157.000,00	-158.000,00	-158.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-196.920,00</b>	<b>-197.920,00</b>	<b>-197.920,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.501,00	281.763,00	281.763,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.203,00	16.706,00	16.706,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.506,00	103.506,00	97.506,00	-6.000,00
14	66	Abschreibungen	619,00	498,00	498,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	431,00	431,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>400.260,00</b>	<b>402.904,00</b>	<b>396.904,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>203.340,00</b>	<b>204.984,00</b>	<b>198.984,00</b>	<b>-6.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>203.340,00</b>	<b>204.984,00</b>	<b>198.984,00</b>	<b>-6.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>203.340,00</b>	<b>204.984,00</b>	<b>198.984,00</b>	<b>-6.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.295,00</b>	<b>208.939,00</b>	<b>202.939,00</b>	<b>-6.000,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (6.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.701.815,00	-1.719.132,00	-900.000,00	819.132,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-547.000,00	-562.600,00	-555.550,00	7.050,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.809.352,00	-2.621.202,00	-2.622.532,00	-1.330,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-134.426,00	-132.493,00	-132.493,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-419.163,00	-468.250,00	-468.250,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.611.756,00</b>	<b>-5.503.677,00</b>	<b>-4.678.825,00</b>	<b>824.852,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.631.855,00	9.587.615,00	10.067.887,00	480.272,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.660,00	660.787,00	693.992,00	33.205,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.658,00	1.234.760,00	1.399.495,00	164.735,00
14	66	Abschreibungen	470.049,00	460.443,00	460.443,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	226.800,00	226.800,00	242.800,00	16.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.267.022,00</b>	<b>12.170.405,00</b>	<b>12.864.617,00</b>	<b>694.212,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.655.266,00</b>	<b>6.666.728,00</b>	<b>8.185.792,00</b>	<b>1.519.064,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.655.266,00</b>	<b>6.666.728,00</b>	<b>8.185.792,00</b>	<b>1.519.064,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>6.655.266,00</b>	<b>6.666.728,00</b>	<b>8.185.792,00</b>	<b>1.519.064,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.348.289,00	1.348.289,00	1.348.289,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.348.289,00</b>	<b>1.348.289,00</b>	<b>1.348.289,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.003.555,00</b>	<b>8.015.017,00</b>	<b>9.534.081,00</b>	<b>1.519.064,00</b>

Nr. 03

Die Kita IX nimmt nicht am Sprachförderprogramm teil. Dadurch entfallen Einnahmen in Höhe von 25.000,00 EUR.

Für Integrationsmaßnahmen in der Kita XIII werden vom Kreis Kostenerstattungen in Höhe von 17.950,00 EUR erwartet.

Nr. 07

Höhere Zuwendungen für die Mobile Tagespflegeperson (1.330,00 EUR).

Nr.13

Anpassung diverser Planansätze an tatsächlichen Aufwand (z.B. Versicherung, Abwasser-/ Abfallgebühren, Bastelmaterial etc.) (10.695,00 EUR)

Kita III

Beseitigung von Totholz und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (11.000,00 EUR).

Kita V

Wiederherstellung des Außengeländes nach Umzug des Bauwagens der Waldkita (8.250,00 EUR).

Kita X

Beseitigung Wasserschaden (100.000,00 EUR).

Kita XII

Anpassung des Mietaufwands für die Container an das Rechnungsergebnis (3.000,00 EUR).

Ausstattung der Kita für den U3 Ausbau. Eröffnung einer 4. Gruppe (13.000,00 EUR).

Neues Spielmaterial (2.000,00 EUR).

Kita XIII

Anpassung des Aufwands an das aktuelle Ergebnis. Die Kosten für die Waldkita konnten vorher nur geschätzt werden (9.290,00 EUR).

In den Kitas III, VI und XI wurden die Essensplätze erhöht. Der Aufwand wurde pro Kita um 2.500,00 EUR erhöht (7.500,00 EUR).

Nr. 15

Durch die Beitragsfreistellung ab 3 Jahren fallen höhere Kostenerstattungen an andere Kommunen an (16.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	336.000,00	1.000,00	1.000,00	
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>	<b>336.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.002.000,00	-60.000,00	-66.000,00	-6.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-363.800,00	-154.000,00	-176.500,00	-22.500,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-1.365.800,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.029.800,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-241.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>

## Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	-15.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	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	1.000,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00				
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-17.750,00	-11.250,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.750,00	-11.250,00	0,00				
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-16.700,00	-27.500,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.700,00	-27.500,00	0,00				
36501-0203 Umbau Kita 2- Küche	-65.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	0,00	0,00				
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-5.000,00	-5.000,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00				
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-10.000,00	-7.500,00	0,00				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-7.500,00	0,00 0,00				
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-31.750,00	-11.250,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.750,00	-11.250,00	0,00 0,00				
36501-0506 Errichtung Waldkita	-83.000,00	0,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.000,00	0,00	0,00 0,00				
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-11.200,00	-5.000,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.200,00	-5.000,00	0,00 0,00				
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-14.950,00	-36.250,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.950,00	-36.250,00	0,00 0,00				
36501-0705 Erweiterungsbau Kita 7	-318.000,00	0,00	0,00 0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160.000,00	0,00	0,00 0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.000,00	0,00	0,00 0,00				
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin- Straße)	-11.500,00	-17.000,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00	-17.000,00	0,00 0,00				
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-40.800,00	-5.000,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.800,00	-5.000,00	0,00 0,00				
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg)	-11.950,00	-42.750,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.950,00	-42.750,00	0,00 0,00				
36501-1003 Erweiterungsbau Kita 10	-218.000,00	-6.000,00	0,00 0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160.000,00	0,00	0,00 0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.000,00	-6.000,00	0,00 0,00				
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00				
36501-1201 Planungskosten und Neubau Kita 12	-25.000,00	-60.000,00	0,00 0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-60.000,00	0,00 0,00				
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-36.000,00	-1.000,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	-1.000,00	0,00 0,00				
36501-1203 Container-Kita Gärtnerweg	-91.000,00	0,00	0,00 0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00 0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000,00	0,00	0,00 0,00				
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-2.200,00	-1.000,00	0,00 0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	-1.000,00	0,00 0,00				

36501-0202

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Kita II (22.500,00 EUR).

36501-1003

Für weitere Küchenmöbel und eine Spülmaschine werden in der Kita X noch 6.000,00 EUR benötigt.



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-157.000,00	-157.000,00	-132.000,00	25.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.205,00	61.820,00	56.820,00	-5.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.005,00</b>	<b>63.620,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-168.995,00</b>	<b>-168.380,00</b>	<b>-148.380,00</b>	<b>20.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-168.995,00</b>	<b>-168.380,00</b>	<b>-148.380,00</b>	<b>20.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>-168.995,00</b>	<b>-168.380,00</b>	<b>-148.380,00</b>	<b>20.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142,00	142,00	142,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.853,00</b>	<b>-168.238,00</b>	<b>-148.238,00</b>	<b>20.000,00</b>

Nr. 03

Die Kita IX nimmt nicht am Sprachförderprogramm teil. Dadurch entfallen Einnahmen in Höhe von 25.000,00 EUR.

Nr. 13

Für die Kita IX wird der Aufwand für Sprachförderung entsprechend gekürzt (5.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-308.000,00	-323.600,00	-341.550,00	-17.950,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-17.950,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400,00	26.180,00	28.360,00	2.180,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.400,00</b>	<b>26.180,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>2.180,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-297.420,00</b>	<b>-313.190,00</b>	<b>-15.770,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-297.420,00</b>	<b>-313.190,00</b>	<b>-15.770,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-297.420,00</b>	<b>-313.190,00</b>	<b>-15.770,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-297.420,00</b>	<b>-313.190,00</b>	<b>-15.770,00</b>

Nr. 03

Für Integrationsmaßnahmen in der Kita XIII werden vom Kreis Kostenerstattungen in Höhe von 17.950,00 EUR erwartet.

Nr. 13

Der Aufwand für Integrationsmaßnahmen wird für die Kita XIII entsprechend angepasst (2.180,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.144,00	-1.144,00	-1.144,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.944,00</b>	<b>-18.944,00</b>	<b>-18.944,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.454,00	261.951,00	261.951,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.850,00	17.299,00	17.299,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.225,00	97.402,00	97.902,00	500,00
14	66	Abschreibungen	67.336,00	66.923,00	66.923,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,00	658,00	658,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>459.523,00</b>	<b>444.233,00</b>	<b>444.733,00</b>	<b>500,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>440.579,00</b>	<b>425.289,00</b>	<b>425.789,00</b>	<b>500,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>440.579,00</b>	<b>425.289,00</b>	<b>425.789,00</b>	<b>500,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>440.579,00</b>	<b>425.289,00</b>	<b>425.789,00</b>	<b>500,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.581,00	243.581,00	243.581,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.581,00</b>	<b>243.581,00</b>	<b>243.581,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>684.160,00</b>	<b>668.870,00</b>	<b>669.370,00</b>	<b>500,00</b>

Nr. 13

Reparatur Wärmepumpe JuKuZ. (2.500,00 EUR)

Anpassung des Budgets für allgemeine Bauunterhaltung. (3.000,00 EUR)

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (5.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-8.000,00	-4.500,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.999,00	12.370,00	12.370,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827,00	852,00	852,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,00	3.345,00	0,00	-3.345,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.171,00</b>	<b>16.567,00</b>	<b>13.222,00</b>	<b>-3.345,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.671,00</b>	<b>13.067,00</b>	<b>5.222,00</b>	<b>-7.845,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.671,00</b>	<b>12.067,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>-3.845,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>11.671,00</b>	<b>12.067,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>-3.845,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.671,00</b>	<b>12.067,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>-3.845,00</b>

Nr. 09

Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe. Anpassung an das Vorjahresergebnis (4.500,00 EUR).

Nr. 13

Lizenzkosten für Software werden unter dem Produkt 315.01.00 verbucht (3.345,00 EUR).

Nr. 21

Anpassung an das Vorjahresergebnis (1.000,00 EUR).

Nr.22

Anpassung der Zinsaufwendungen an das Vorjahresergebnis (3.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.991,00	-157.991,00	-157.991,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.000,00	-642.000,00	-572.300,00	69.700,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.957,00	-109.903,00	-124.903,00	-15.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-32.344,00	-32.347,00	-32.347,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.011.292,00</b>	<b>-1.007.241,00</b>	<b>-952.541,00</b>	<b>54.700,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.558.464,00	1.604.211,00	1.604.211,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.446,00	105.613,00	105.613,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.526,00	1.613.869,00	1.606.511,00	-7.358,00
14	66	Abschreibungen	323.406,00	311.615,00	311.615,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	311.275,00	311.275,00	347.275,00	36.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.333,00	13.333,00	13.333,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.020.650,00</b>	<b>3.963.116,00</b>	<b>3.991.758,00</b>	<b>28.642,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.009.358,00</b>	<b>2.955.875,00</b>	<b>3.039.217,00</b>	<b>83.342,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.006.858,00</b>	<b>2.953.375,00</b>	<b>3.036.717,00</b>	<b>83.342,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>3.006.858,00</b>	<b>2.953.375,00</b>	<b>3.036.717,00</b>	<b>83.342,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.487.599,00	1.487.599,00	1.487.599,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.487.599,00</b>	<b>1.487.599,00</b>	<b>1.487.599,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.494.457,00</b>	<b>4.440.974,00</b>	<b>4.524.316,00</b>	<b>83.342,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800,00	-303.800,00	-303.800,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-303.800,00</b>	<b>-303.800,00</b>	<b>-303.800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.965,00	57.626,00	57.626,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.708,00	3.822,00	3.822,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.085,00	426.085,00	391.085,00	-35.000,00
14	66	Abschreibungen	1.105,00	1.109,00	1.109,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>486.863,00</b>	<b>488.642,00</b>	<b>453.642,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>183.063,00</b>	<b>184.842,00</b>	<b>149.842,00</b>	<b>-35.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>183.063,00</b>	<b>184.842,00</b>	<b>149.842,00</b>	<b>-35.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>183.063,00</b>	<b>184.842,00</b>	<b>149.842,00</b>	<b>-35.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.019,00	11.019,00	11.019,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.019,00</b>	<b>11.019,00</b>	<b>11.019,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.082,00</b>	<b>195.861,00</b>	<b>160.861,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (35.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.164,00	-49.110,00	-64.110,00	-15.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-53.664,00</b>	<b>-49.610,00</b>	<b>-64.610,00</b>	<b>-15.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.393,00	123.033,00	123.033,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.129,00	8.381,00	8.381,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.090,00	58.090,00	43.090,00	-15.000,00
14	66	Abschreibungen	230,00	229,00	229,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>188.342,00</b>	<b>192.233,00</b>	<b>177.233,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>134.678,00</b>	<b>142.623,00</b>	<b>112.623,00</b>	<b>-30.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>134.678,00</b>	<b>142.623,00</b>	<b>112.623,00</b>	<b>-30.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>134.678,00</b>	<b>142.623,00</b>	<b>112.623,00</b>	<b>-30.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398,00	398,00	398,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.076,00</b>	<b>143.021,00</b>	<b>113.021,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Nr. 07

Zuweisungen vom Land (Förderprogramm Sport und Flüchtlinge) (15.000,00 EUR).

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (15.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-421,00	-422,00	-422,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-546,00</b>	<b>-547,00</b>	<b>-547,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.370,00	23.980,00	23.980,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.366,00	1.408,00	1.408,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	79.606,00	78.121,00	78.121,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.000,00	264.000,00	300.000,00	36.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>373.342,00</b>	<b>372.509,00</b>	<b>408.509,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>372.796,00</b>	<b>371.962,00</b>	<b>407.962,00</b>	<b>36.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>372.796,00</b>	<b>371.962,00</b>	<b>407.962,00</b>	<b>36.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>372.796,00</b>	<b>371.962,00</b>	<b>407.962,00</b>	<b>36.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.875,00	179.875,00	179.875,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.875,00</b>	<b>179.875,00</b>	<b>179.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.671,00</b>	<b>551.837,00</b>	<b>587.837,00</b>	<b>36.000,00</b>

Nr. 15

Erhöhung der Vereinszuschüsse. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09. April 2019. (36.000,00 EUR).



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>				
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-134.500,00	-114.500,00	-71.000,00	43.500,00
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>43.500,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>43.500,00</b>

### Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-81.000,00	-61.000,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-81.000,00	-61.000,00	0,00				
42102-0002 Bau Zweifeldhalle SKV	-43.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.500,00	0,00	0,00				
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00				

#### 42102-0002

Der Zuschuss zum Bau der Zweifeldhalle der SKV Mörfelden ist mit Begleichung der Schlussrate im Jahr 2018 ausgelaufen.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.200,00	-333.200,00	-263.500,00	69.700,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-371.150,00</b>	<b>-371.150,00</b>	<b>-301.450,00</b>	<b>69.700,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.311,00	352.357,00	352.357,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.431,00	23.126,00	23.126,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.837,00	275.970,00	360.970,00	85.000,00
14	66	Abschreibungen	93.366,00	85.420,00	85.420,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,00	5.195,00	5.195,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>804.140,00</b>	<b>742.068,00</b>	<b>827.068,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)</b>	<b>432.990,00</b>	<b>370.918,00</b>	<b>525.618,00</b>	<b>154.700,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>430.490,00</b>	<b>368.418,00</b>	<b>523.118,00</b>	<b>154.700,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./- Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>430.490,00</b>	<b>368.418,00</b>	<b>523.118,00</b>	<b>154.700,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.638,00	276.638,00	276.638,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.638,00</b>	<b>276.638,00</b>	<b>276.638,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>707.128,00</b>	<b>645.056,00</b>	<b>799.756,00</b>	<b>154.700,00</b>

Nr. 02

Durch die Umwidmung des Badesees in eine Badestelle entfallen die Einnahmen durch Eintrittsgebühren (69.700,00 EUR).

Nr. 13

Die Reinigungsarbeiten im Waldschwimmbad werden zukünftig durch ein externes Unternehmen vorgenommen (78.000,00 EUR).

An der Badestelle Walldorfer See wird durch eine externe Firma das Parkentgelt kassiert und Revierkontrollen durchgeführt. Die eingestellten Gelder hierfür reichen nicht mehr aus (7.000,00 EUR).

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-12.063,00	-12.064,00	-12.064,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.638,00</b>	<b>-38.639,00</b>	<b>-38.639,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.701,00	196.367,00	196.367,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.641,00	13.036,00	13.036,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.570,00	182.266,00	167.266,00	-15.000,00
14	66	Abschreibungen	35.134,00	34.867,00	34.867,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>484.046,00</b>	<b>426.536,00</b>	<b>411.536,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>445.408,00</b>	<b>387.897,00</b>	<b>372.897,00</b>	<b>-15.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>445.408,00</b>	<b>387.897,00</b>	<b>372.897,00</b>	<b>-15.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>445.408,00</b>	<b>387.897,00</b>	<b>372.897,00</b>	<b>-15.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.521,00	339.521,00	339.521,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.521,00</b>	<b>339.521,00</b>	<b>339.521,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>784.929,00</b>	<b>727.418,00</b>	<b>712.418,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (15.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.591,00	-89.591,00	-89.591,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.295,00	-6.296,00	-6.296,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-132.136,00</b>	<b>-132.137,00</b>	<b>-132.137,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.139,00	306.867,00	306.867,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.802,00	20.406,00	20.406,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.799,00	355.284,00	327.926,00	-27.358,00
14	66	Abschreibungen	58.147,00	57.645,00	57.645,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>706.447,00</b>	<b>746.762,00</b>	<b>719.404,00</b>	<b>-27.358,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>574.311,00</b>	<b>614.625,00</b>	<b>587.267,00</b>	<b>-27.358,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>574.311,00</b>	<b>614.625,00</b>	<b>587.267,00</b>	<b>-27.358,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>574.311,00</b>	<b>614.625,00</b>	<b>587.267,00</b>	<b>-27.358,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	443.363,00	443.363,00	443.363,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443.363,00</b>	<b>443.363,00</b>	<b>443.363,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.017.674,00</b>	<b>1.057.988,00</b>	<b>1.030.630,00</b>	<b>-27.358,00</b>

Nr. 13

Die Duscharmaturen im KG im Bürgerhaus (Kegelbahn) sind defekt und müssen dringend erneuert werden (6.500,00 EUR).

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (33.858,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.478.428,00	-1.478.428,00	-1.478.428,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-796.932,00	-790.180,00	-790.180,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.050,00	-37.050,00	-37.050,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.967,00	-60.967,00	-60.967,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-509.774,00	-509.603,00	-509.603,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-673.393,00	-673.393,00	-673.393,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.926.544,00</b>	<b>-3.919.621,00</b>	<b>-3.919.621,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.109.692,00	6.297.985,00	6.297.985,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420.443,00	433.478,00	433.478,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.640,00	4.921.672,00	4.876.541,00	-45.131,00
14	66	Abschreibungen	1.929.061,00	1.860.279,00	1.860.279,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.100,00	71.100,00	71.100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	436.200,00	436.200,00	436.200,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.984,00	70.984,00	70.984,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.110.120,00</b>	<b>14.091.698,00</b>	<b>14.046.567,00</b>	<b>-45.131,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.183.576,00</b>	<b>10.172.077,00</b>	<b>10.126.946,00</b>	<b>-45.131,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.183.576,00</b>	<b>10.172.077,00</b>	<b>10.126.946,00</b>	<b>-45.131,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>10.183.576,00</b>	<b>10.172.077,00</b>	<b>10.126.946,00</b>	<b>-45.131,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.929.030,00	-4.983.261,00	-4.983.261,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.802.731,00	5.856.962,00	5.856.962,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>873.701,00</b>	<b>873.701,00</b>	<b>873.701,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.057.277,00</b>	<b>11.045.778,00</b>	<b>11.000.647,00</b>	<b>-45.131,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.627,00	-89.627,00	-89.627,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.540,00	-6.540,00	-6.540,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-178.117,00</b>	<b>-178.117,00</b>	<b>-178.117,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.777.774,00	1.832.549,00	1.832.549,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.284,00	126.076,00	126.076,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.956,00	158.449,00	158.449,00	0,00
14	66	Abschreibungen	27.170,00	27.000,00	27.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,00	3.681,00	3.681,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.095.865,00</b>	<b>2.147.755,00</b>	<b>2.147.755,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.917.748,00</b>	<b>1.969.638,00</b>	<b>1.969.638,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.917.748,00</b>	<b>1.969.638,00</b>	<b>1.969.638,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>1.917.748,00</b>	<b>1.969.638,00</b>	<b>1.969.638,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.672,00	-1.382.672,00	-1.382.672,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.965,00	270.965,00	270.965,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111.707,00</b>	<b>-1.111.707,00</b>	<b>-1.111.707,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>806.041,00</b>	<b>857.931,00</b>	<b>857.931,00</b>	<b>0,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.ged.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>				
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
25		- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000,00	-205.000,00	-200.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

**Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	0,00	-10.000,00	0,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00				
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00	-30.000,00	0,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	0,00				
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	-5.000,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00				
11108-0005 Planungskosten und Neubau Nachbarschaftszentrum	0,00	-200.000,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00				

11108-0005

Für Planungskosten des Nachbarschaftszentrums in Mörfelden werden 200.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-12.330,00	-12.327,00	-12.327,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.830,00</b>	<b>-84.827,00</b>	<b>-84.827,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.171,00	262.013,00	262.013,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.506,00	18.049,00	18.049,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.154,00	341.994,00	341.994,00	0,00
14	66	Abschreibungen	216.285,00	198.986,00	198.986,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.100,00	66.100,00	66.100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	302,00	302,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>947.718,00</b>	<b>888.644,00</b>	<b>888.644,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>862.888,00</b>	<b>803.817,00</b>	<b>803.817,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>862.888,00</b>	<b>803.817,00</b>	<b>803.817,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>862.888,00</b>	<b>803.817,00</b>	<b>803.817,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.711,00	167.711,00	167.711,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.711,00</b>	<b>167.711,00</b>	<b>167.711,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.030.599,00</b>	<b>971.528,00</b>	<b>971.528,00</b>	<b>0,00</b>



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen				
		<b>Summe</b>				
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00	-100.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-505.000,00	-401.500,00	-401.500,00	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.				
		<b>Summe</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-401.500,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-401.500,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>

### Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
12601-0001 Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	-3.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00				
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-20.000,00	-10.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00	0,00				
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	-10.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00				
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	-340.000,00	-277.500,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-340.000,00	-277.500,00	0,00				
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	-90.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-90.000,00	0,00				
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-12.000,00	-11.000,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-11.000,00	0,00				
12601-0019 Absauganlage für Dieselabgase Gerätehäuser	-80.000,00	0,00	0,00				
26 26			0,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00				
12601-0020 Drucklüfterhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö	-40.000,00	0,00	0,00				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	0,00 0,00				
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-100.000,00	0,00 0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00 0,00				

12601-0041

Für Planungskosten der neuen Feuerwehrgerätehäuser werden 100.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346,00	-1.295.346,00	-1.295.346,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-7.275,00	-7.112,00	-7.112,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-577.800,00	-577.800,00	-577.800,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.880.421,00</b>	<b>-1.880.258,00</b>	<b>-1.880.258,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.696,00	163.592,00	163.592,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.932,00	11.270,00	11.270,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.219,00	1.643.690,00	1.543.690,00	-100.000,00
14	66	Abschreibungen	269.453,00	269.391,00	269.391,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.331,00	53.331,00	53.331,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.211.631,00</b>	<b>2.141.274,00</b>	<b>2.041.274,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>331.210,00</b>	<b>261.016,00</b>	<b>161.016,00</b>	<b>-100.000,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>331.210,00</b>	<b>261.016,00</b>	<b>161.016,00</b>	<b>-100.000,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>331.210,00</b>	<b>261.016,00</b>	<b>161.016,00</b>	<b>-100.000,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.104.885,00	1.104.885,00	1.104.885,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.104.885,00</b>	<b>1.104.885,00</b>	<b>1.104.885,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.436.095,00</b>	<b>1.365.901,00</b>	<b>1.265.901,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Nr. 13

Im Altenhilfeszentrum besteht die Notwendigkeit die vorhandenen Blitzschutzeinrichtungen zu ertüchtigen. (60.000,00 EUR)

Ersatz einer abgängigen Heizung in der Niddastraße 8-12. (40.000,00 EUR)

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (200.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-11.261,00	-11.257,00	-11.257,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-58.261,00</b>	<b>-58.257,00</b>	<b>-58.257,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.421,00	274.648,00	274.648,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.366,00	18.936,00	18.936,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.458,00	173.700,00	143.633,00	-30.067,00
14	66	Abschreibungen	17.057,00	17.056,00	17.056,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>455.302,00</b>	<b>484.340,00</b>	<b>454.273,00</b>	<b>-30.067,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>397.041,00</b>	<b>426.083,00</b>	<b>396.016,00</b>	<b>-30.067,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>397.041,00</b>	<b>426.083,00</b>	<b>396.016,00</b>	<b>-30.067,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>397.041,00</b>	<b>426.083,00</b>	<b>396.016,00</b>	<b>-30.067,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.702,00	3.702,00	3.702,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.702,00</b>	<b>3.702,00</b>	<b>3.702,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.743,00</b>	<b>429.785,00</b>	<b>399.718,00</b>	<b>-30.067,00</b>

Nr. 13

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung.  
(30.067,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-278.775,00	-278.770,00	-278.770,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-350.775,00</b>	<b>-350.770,00</b>	<b>-350.770,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.890,00	220.497,00	220.497,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.751,00	15.208,00	15.208,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.481,00	1.692.481,00	1.777.417,00	84.936,00
14	66	Abschreibungen	600.577,00	596.517,00	596.517,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.521.699,00</b>	<b>2.524.703,00</b>	<b>2.609.639,00</b>	<b>84.936,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.170.924,00</b>	<b>2.173.933,00</b>	<b>2.258.869,00</b>	<b>84.936,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.170.924,00</b>	<b>2.173.933,00</b>	<b>2.258.869,00</b>	<b>84.936,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>2.170.924,00</b>	<b>2.173.933,00</b>	<b>2.258.869,00</b>	<b>84.936,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.105.904,00	1.105.904,00	1.105.904,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.105.904,00</b>	<b>1.105.904,00</b>	<b>1.105.904,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.276.828,00</b>	<b>3.279.837,00</b>	<b>3.364.773,00</b>	<b>84.936,00</b>

Nr. 13

Anpassung der Niederschlagswassergebühr an das aktuelle Ergebnis (154.936,00 EUR).

Kürzung der Sach- und Dienstleistung zur Kompensation von Mindereinnahmen im Bereich der Kinderbetreuung. (50.000,00 EUR)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.814.485,00	-54.335.460,00	-53.031.453,00	1.304.007,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.480.309,00	-1.517.317,00	-1.641.551,00	-124.234,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.058.256,00	-10.200.961,00	-11.751.768,00	-1.550.807,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-74.691,00	-58.425,00	-58.425,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.477.741,00</b>	<b>-66.162.163,00</b>	<b>-66.533.197,00</b>	<b>-371.034,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606,00	32.423,00	34.817,00	2.394,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.161.972,00	31.369.810,00	30.607.632,00	-762.178,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.394.578,00</b>	<b>31.602.233,00</b>	<b>30.852.449,00</b>	<b>-749.784,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.083.163,00</b>	<b>-34.559.930,00</b>	<b>-35.680.748,00</b>	<b>-1.120.818,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.076.770,00	-1.083.289,00	-1.089.289,00	-6.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.735.000,00	1.505.000,00	1.370.500,00	-134.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>658.230,00</b>	<b>421.711,00</b>	<b>281.211,00</b>	<b>-140.500,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-32.424.933,00</b>	<b>-34.138.219,00</b>	<b>-35.399.537,00</b>	<b>-1.261.318,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>-32.424.933,00</b>	<b>-34.138.219,00</b>	<b>-35.399.537,00</b>	<b>-1.261.318,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000.570,00	-5.000.570,00	-5.000.570,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000.570,00</b>	<b>-5.000.570,00</b>	<b>-5.000.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.425.503,00</b>	<b>-39.138.789,00</b>	<b>-40.400.107,00</b>	<b>-1.261.318,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

**Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.814.485,00	-54.335.460,00	-53.023.453,00	1.312.007,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.480.309,00	-1.517.317,00	-1.641.551,00	-124.234,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.758.256,00	-9.900.961,00	-11.401.768,00	-1.500.807,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-74.691,00	-58.425,00	-58.425,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.177.741,00</b>	<b>-65.862.163,00</b>	<b>-66.175.197,00</b>	<b>-313.034,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.161.972,00	31.369.810,00	30.607.632,00	-762.178,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.161.972,00</b>	<b>31.369.810,00</b>	<b>30.607.632,00</b>	<b>-762.178,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.015.769,00</b>	<b>-34.492.353,00</b>	<b>-35.567.565,00</b>	<b>-1.075.212,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-32.941.769,00</b>	<b>-34.418.353,00</b>	<b>-35.493.565,00</b>	<b>-1.075.212,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>-32.941.769,00</b>	<b>-34.418.353,00</b>	<b>-35.493.565,00</b>	<b>-1.075.212,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.941.769,00</b>	<b>-34.418.353,00</b>	<b>-35.493.565,00</b>	<b>-1.075.212,00</b>

### Erläuterungen Produkt 611.01.00

#### Nr. 05

Bedingt durch die stagnierende wirtschaftliche Situation und dem damit verbundenen Rückgang der Gewerbesteuererträge, wurde der Planansatz für die **Gewerbesteuer** von 19,0 Mio. EUR um 1,0 Mio. EUR auf 18,0 Mio. EUR herabgesetzt.

Die positive Entwicklung bei der **Spielapparatesteuer** lässt die Anhebung des Planansatzes von bisher 400.000,00 EUR um 80.000,00 EUR auf 480.000,00 EUR zu.

Der Planansatz für die **Zweitwohnungssteuer** wird von bisher 22.000,00 EUR um 8.000,00 EUR auf neu 30.000,00 EUR erhöht.

Aufgrund bisheriger Veranlagungen wird der Ansatz für die **Wettaufwandsteuer** von 20.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 10.000,00 EUR herabgesetzt.

Gemäß den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen weist die Mai-Steuerschätzung zwar einen anhaltenden Aufwärtstrend der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum bis 2023 auf. Allerdings werden die Wachstumserwartungen, insbesondere für die Jahre 2019 und 2020 im Vergleich zu den bisherigen Prognosen deutlich gedämpft.

Auf Basis der Prognose wurden die Planansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie den Familienleistungsausgleich entsprechend angepasst.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** vermindert sich von bisher 23.661.490,00 EUR um 772.216,00 EUR auf 22.889.274,00 EUR.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** erhöht sich auf Grund der Integrationsleistungen von bisher 2.815.670,00 EUR um 382.209,00 EUR auf neu 3.197.879,00 EUR.

#### Nr. 06

Die **Erträge aus Transferleistungen** erhöhen sich von 1.517.317,00 EUR um 124.234,00 EUR auf neu 1.641.551,00 EUR. Die Erhöhung ist auf das Anwachsen des Familienleistungsausgleichs zurückzuführen.

#### Nr. 07

Aufgrund der frühzeitigen Einbringung des 1. Nachtragshaushalts 2018/2019, war eine Fortschreibung der **Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen** nicht mehr möglich.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2017 und 1. Halbjahr 2018 maßgeblich.

Die Erträge aus der **Schlüsselzuweisung** erhöhen sich von bisher 9.900.961,00 EUR um 1.500.807,00 EUR auf neu 11.401.758,00 EUR.

#### Nr. 16

Aufgrund der Herabsetzung des Planansatzes für die Gewerbesteuer vermindert sich die **Umlage** von bisher 2.965.854,00 EUR um 156.098,00 EUR auf 2.809.756,00 EUR.



Mit Schreiben vom 20.12.2018 hat der Kreis Groß-Gerau die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage mitgeteilt:

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 35% auf 36,54% erhöht und der Hebesatz für die Schulumlage von 19,3% auf 17,9% vermindert.

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2019 wird die **Kreisumlage** von bisher 20.164.176,00 EUR um 76.656,00 EUR auf neu 20.087.520,00 EUR und die **Schulumlage** von bislang 10.379.780,00 EUR um 539.424,00 EUR auf jetzt 9.840.356,00 EUR herabgesetzt.

Gleichzeitig erhöht sich die Umlage an den **Regionalverband** von 160.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 170.000,00 EUR.

## Eckdaten 2. Nachtragshaushalt 2018/2019

Name	Ansatz 2019		Ansatz 2019		Finanzplanung		Finanzplanung	
	1. NachtragsHH	2. NachtragsHH	2020	2021	2020	2021	2022	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.661.490,00	-22.889.274,00	-23.736.177,00	-24.946.722,00			-26.268.898,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.815.670,00	-3.197.879,00	-2.900.476,00	-2.964.286,00			-3.026.536,00	
Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00			-13.300,00	
Grundsteuer B	-8.282.000,00	-8.282.000,00	-8.062.000,00	-8.062.000,00			-8.062.000,00	
Gewerbesteuer	-19.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00			-18.000.000,00	
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatsteuer	-400.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00			-480.000,00	
Hundesteuer	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00			-121.000,00	
Zweitwohnungssteuer	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	
Wettaufwandsteuer	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	
<b>Steuern, steuerähnliche Erträge</b>	<b>-54.335.460,00</b>	<b>-53.023.453,00</b>	<b>-53.352.953,00</b>	<b>-54.627.308,00</b>			<b>-56.011.734,00</b>	
Schlüsselzuweisungen	-9.900.961,00	-11.401.768,00	-12.205.928,00	-11.470.365,00			-10.360.332,00	
Familienleistungsausgleich	-1.517.317,00	-1.641.551,00	-1.488.887,00	-1.521.643,00			-1.553.598,00	
Gewerbesteuerumlage	2.965.854,00	2.809.756,00	1.536.585,00	1.536.585,00			1.536.585,00	
Kreisumlage	20.164.176,00	20.087.520,00	21.150.648,00	21.295.373,00			21.513.776,00	
Schulumlage	10.379.780,00	9.840.356,00	10.091.724,00	10.162.621,00			10.269.611,00	
<b>nachrichtlich:</b>								
Hebesatz Schulumlage = 36,54%, Hebesatz Schulumlage = 17,9%; In der Kreisumlage ist eine Anhebung der Umlage von 1% eingeplant.								
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage 2019 = 64,0 und ab 2020 35,0 Punkte								
Grundlage Schlüsselzuweisung: 2. Trendberechnung HStGB v. 14.05.2019								
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs basiert auf der Steuerschätzung Mai 2019								
EKSt-Verteiler: 0,0061731; USt-Verteiler: 0,004578340 (01.01.2018 bis 31.12.2020)								
Stand: 25.06.2019/G								

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300.000,00	-300.000,00	-350.000,00	-50.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.606,00	32.423,00	34.817,00	2.394,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>232.606,00</b>	<b>232.423,00</b>	<b>244.817,00</b>	<b>12.394,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-67.394,00</b>	<b>-67.577,00</b>	<b>-113.183,00</b>	<b>-45.606,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.070.770,00	-1.077.289,00	-1.083.289,00	-6.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.655.000,00	1.425.000,00	1.290.500,00	-134.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>584.230,00</b>	<b>347.711,00</b>	<b>207.211,00</b>	<b>-140.500,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>516.836,00</b>	<b>280.134,00</b>	<b>94.028,00</b>	<b>-186.106,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)</b>	<b>516.836,00</b>	<b>280.134,00</b>	<b>94.028,00</b>	<b>-186.106,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000.570,00	-5.000.570,00	-5.000.570,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000.570,00</b>	<b>-5.000.570,00</b>	<b>-5.000.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.483.734,00</b>	<b>-4.720.436,00</b>	<b>-4.906.542,00</b>	<b>-186.106,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	bisheriger Ansatz 2019	neuer Ansatz 2019	mehr/weniger 2019
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	743.410,00	739.100,00	739.100,00	
		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31		+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	5.312.890,00	2.517.700,00	2.909.250,00	391.550,00
		<b>Summe</b>	<b>6.056.300,00</b>	<b>3.256.800,00</b>	<b>3.648.350,00</b>	<b>391.550,00</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32		- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.	-1.494.855,00	-2.386.173,00	-2.861.415,00	-475.242,00
		<b>Summe</b>	<b>-1.494.855,00</b>	<b>-2.386.173,00</b>	<b>-2.861.415,00</b>	<b>-475.242,00</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>4.561.445,00</b>	<b>870.627,00</b>	<b>786.935,00</b>	<b>-83.692,00</b>

Nr 31

Erhöhung der Kreditaufnahme gem. Investitionsprogramm.

Nr 32

Anpassung des Planansatzes an die Entwicklung der Darlehenstilgung.

### Erläuterungen Produkt 612.01.00

#### Nr. 05

Für **Erstattungen aus der Umsatzsteuer** war bisher kein Planansatz vorgesehen. Für Umsatzsteuererstattungen werden 8.000,00 EUR eingestellt.

#### Nr. 07

Für die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen des Sonderinvestitionsprogramms, sowie des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) zahlt das Land Hessen **Zinszuschüsse**. Der Planansatz für die Zinsdiensthilfen wird von bisher 300.000,00 EUR um 50.000,00 EUR auf 350.000,00 EUR angehoben.

#### Nr. 13

Als Folge der Nullzinspolitik steigen die Gebühren für die Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen beständig. Die Haushaltsmittel für Bankspesen wird von bisher 32.423,00 EUR um 2.394,00 EUR auf jetzt 34.817,00 EUR aufgestockt.

#### Nr. 18

Für **Nachzahlungen aus der Umsatzsteuer** war bisher kein Planansatz vorgesehen. Für Umsatzsteuernachzahlungen werden 10.000,00 EUR eingestellt.

#### Nr. 21

Für **Bankzinserträge** aus Liquiditätskrediten war bisher kein Planansatz vorgesehen. Es wird ein Ansatz in Höhe von 6.000,00 EUR eingeplant.

#### Nr. 22

Die Inanspruchnahme von Investitionsdarlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) erhöht die **Zinsaufwendungen für KIP** um 85.500,00 EUR.

Aufgrund der Übernahme von Kassenkrediten durch die Hessenkasse vermindert sich der **Zinsaufwand für Kassenkredite und den Kreditmarkt** um 220.000,00 EUR.

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2022**

**(mit dazugehöriger Ergänzung)**



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.012.854,00	-1.856.497,00	-1.839.528,00	-1.840.528,00	-1.840.528,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.301.264,00	-6.519.580,00	-6.719.586,00	-6.719.586,00	-6.719.586,00
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.222.139,00	-1.203.881,00	-1.073.300,00	-1.073.300,00	-1.073.300,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-21.957.470,00	-22.889.274,00	-23.736.177,00	-24.946.722,00	-26.268.898,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.013.715,00	-3.197.879,00	-2.900.476,00	-2.964.286,00	-3.026.536,00
5551	Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5552	Grundsteuer B	-8.282.000,00	-8.282.000,00	-8.062.000,00	-8.062.000,00	-8.062.000,00
5553	Gewerbesteuer	-19.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-633.000,00	-734.000,00	-734.000,00	-734.000,00	-734.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.321.309,00	-3.482.551,00	-3.329.887,00	-3.362.643,00	-3.394.598,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.637.532,00	-15.252.589,00	-15.898.852,00	-15.163.289,00	-14.053.256,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-966.342,00	-1.078.411,00	-810.067,00	-777.410,00	-760.166,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.486.531,00	-2.609.493,00	-2.609.493,00	-2.609.493,00	-2.609.493,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-82.182.456,00</b>	<b>-85.454.455,00</b>	<b>-86.061.666,00</b>	<b>-86.601.557,00</b>	<b>-86.890.661,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	23.876.757,00	25.770.912,00	26.333.713,00	26.859.890,00	27.396.594,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.055.775,00	3.186.957,00	3.252.969,00	3.317.955,00	3.384.235,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	14.535.226,00	14.355.470,00	14.209.276,00	14.209.276,00	13.921.399,00
66	Abschreibungen	3.100.533,00	3.040.108,00	2.911.732,00	2.746.072,00	2.638.100,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.787.361,00	3.098.096,00	3.082.511,00	3.082.511,00	3.082.511,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.598.172,00	31.043.832,00	33.385.157,00	33.600.779,00	33.926.172,00
72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.864,00	151.901,00	151.851,00	151.851,00	151.851,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.812.688,00</b>	<b>82.391.276,00</b>	<b>85.071.209,00</b>	<b>85.712.334,00</b>	<b>86.244.862,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.369.768,00</b>	<b>-3.063.179,00</b>	<b>-990.457,00</b>	<b>-889.223,00</b>	<b>-645.799,00</b>
56,57	Finanzerträge	-1.502.940,00	-1.530.299,00	-1.530.299,00	-1.530.299,00	-1.530.299,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.855.000,00	1.493.500,00	1.493.500,00	1.493.500,00	1.493.500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>352.060,00</b>	<b>-36.799,00</b>	<b>-36.799,00</b>	<b>-36.799,00</b>	<b>-36.799,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.017.708,00</b>	<b>-3.099.978,00</b>	<b>-1.027.256,00</b>	<b>-926.022,00</b>	<b>-682.598,00</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					



**Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf**

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.017.708,00</b>	<b>-3.099.978,00</b>	<b>-1.027.256,00</b>	<b>-926.022,00</b>	<b>-682.598,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHERl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.012.854,00	-1.856.497,00	-1.839.528,00	-1.840.528,00	-1.840.528,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.301.264,00	-6.519.580,00	-6.719.586,00	-6.719.586,00	-6.719.586,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.222.139,00	-1.203.881,00	-1.073.300,00	-1.073.300,00	-1.073.300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.899.485,00	-53.116.453,00	-53.445.953,00	-54.720.308,00	-56.104.734,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.321.309,00	-3.482.551,00	-3.329.887,00	-3.362.643,00	-3.394.598,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-11.637.532,00	-15.252.589,00	-15.898.852,00	-15.163.289,00	-14.053.256,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,- zuschüssen u.-beiträgen	-966.342,00	-1.078.411,00	-810.067,00	-777.410,00	-760.166,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.486.531,00	-2.609.493,00	-2.609.493,00	-2.609.493,00	-2.609.493,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.182.456,00</b>	<b>-85.454.455,00</b>	<b>-86.061.666,00</b>	<b>-86.601.557,00</b>	<b>-86.890.661,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.876.757,00	25.770.912,00	26.333.713,00	26.859.890,00	27.396.594,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.055.775,00	3.186.957,00	3.252.969,00	3.317.955,00	3.384.235,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535.226,00	14.355.470,00	14.209.276,00	14.209.276,00	13.921.399,00
14	66	Abschreibungen	3.100.533,00	3.040.108,00	2.911.732,00	2.746.072,00	2.638.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.787.361,00	3.098.096,00	3.082.511,00	3.082.511,00	3.082.511,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.598.172,00	31.043.832,00	33.385.157,00	33.600.779,00	33.926.172,00
17	72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00	1.744.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.864,00	151.901,00	151.851,00	151.851,00	151.851,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.812.688,00</b>	<b>82.391.276,00</b>	<b>85.071.209,00</b>	<b>85.712.334,00</b>	<b>86.244.862,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.369.768,00</b>	<b>-3.063.179,00</b>	<b>-990.457,00</b>	<b>-889.223,00</b>	<b>-645.799,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.502.940,00	-1.530.299,00	-1.530.299,00	-1.530.299,00	-1.530.299,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.855.000,00	1.493.500,00	1.493.500,00	1.493.500,00	1.493.500,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>352.060,00</b>	<b>-36.799,00</b>	<b>-36.799,00</b>	<b>-36.799,00</b>	<b>-36.799,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-83.685.396,00</b>	<b>-86.984.754,00</b>	<b>-87.591.965,00</b>	<b>-88.131.856,00</b>	<b>-88.420.960,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>81.667.688,00</b>	<b>83.884.776,00</b>	<b>86.564.709,00</b>	<b>87.205.834,00</b>	<b>87.738.362,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.017.708,00</b>	<b>-3.099.978,00</b>	<b>-1.027.256,00</b>	<b>-926.022,00</b>	<b>-682.598,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.017.708,00</b>	<b>-3.099.978,00</b>	<b>-1.027.256,00</b>	<b>-926.022,00</b>	<b>-682.598,00</b>
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	51.297.757,95	49.280.049,95	46.180.071,95	45.152.815,95	44.226.793,95

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	41.878.905,14	5.312.890,00	2.909.250,00	919.452,00	766.450,00	381.960,00
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.279.232,01	438.500,00	100.500,00	255.500,00	139.500,00	63.500,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	44.593,00		750.000,00			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	771.395,18	743.410,00	739.100,00	739.048,00	731.050,00	696.540,00
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>43.974.125,33</b>	<b>6.494.800,00</b>	<b>4.498.850,00</b>	<b>1.914.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>						
08	Tilgung von Krediten	-46.363.054,15	-10.794.855,00	-2.861.415,00	-2.912.936,00	-2.961.613,00	-2.158.808,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.268.487,65	-6.494.800,00	-4.498.850,00	-1.914.000,00	-1.637.000,00	-1.142.000,00
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-310.686,50	-191.400,00	-231.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-35.086,21					
13	davon:						
14	Ausleihungen						
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-50.631.541,80</b>	<b>-17.289.655,00</b>	<b>-7.360.265,00</b>	<b>-4.826.936,00</b>	<b>-4.598.613,00</b>	<b>-3.300.808,00</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-6.657.416,47</b>	<b>-10.794.855,00</b>	<b>-2.861.415,00</b>	<b>-2.912.936,00</b>	<b>-2.961.613,00</b>	<b>-2.158.808,00</b>

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

## Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHERl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012.854,00	1.856.497,00	1.839.528,00	1.840.528,00	1.840.528,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301.264,00	6.519.580,00	6.719.586,00	6.719.586,00	6.719.586,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.222.139,00	1.203.881,00	1.073.300,00	1.073.300,00	1.073.300,00
04	814	Einz. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	52.899.485,00	53.116.453,00	53.445.953,00	54.720.308,00	56.104.734,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.321.309,00	3.482.551,00	3.329.887,00	3.362.643,00	3.394.598,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.637.532,00	15.252.589,00	15.898.852,00	15.163.289,00	14.053.256,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.502.940,00	1.530.299,00	1.530.299,00	1.530.299,00	1.530.299,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.486.531,00	2.609.493,00	2.609.493,00	2.609.493,00	2.609.493,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>82.384.054,00</b>	<b>85.571.343,00</b>	<b>86.446.898,00</b>	<b>87.019.446,00</b>	<b>87.325.794,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-23.876.757,00	-25.770.912,00	-26.333.713,00	-26.859.890,00	-27.396.594,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.649.775,00	-2.780.957,00	-2.838.849,00	-2.895.553,00	-2.953.386,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.523.243,00	-14.220.747,00	-14.074.553,00	-14.074.553,00	-13.786.676,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.719.000,00	-1.744.000,00	-1.744.000,00	-1.744.000,00	-1.744.000,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.787.361,00	-3.098.096,00	-3.082.511,00	-3.082.511,00	-3.082.511,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-33.298.172,00	-33.343.832,00	-33.385.157,00	-33.600.779,00	-33.926.172,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.855.000,00	-1.493.500,00	-1.493.500,00	-1.493.500,00	-1.493.500,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-139.864,00	-151.901,00	-151.851,00	-151.851,00	-151.851,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-80.849.172,00</b>	<b>-82.603.945,00</b>	<b>-83.104.134,00</b>	<b>-83.902.637,00</b>	<b>-84.534.690,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)</b>	<b>1.534.882,00</b>	<b>2.967.398,00</b>	<b>3.342.764,00</b>	<b>3.116.809,00</b>	<b>2.791.104,00</b>
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	438.500,00	100.500,00	255.500,00	139.500,00	63.500,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens		750.000,00			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	743.410,00	739.100,00	739.048,00	731.050,00	696.540,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.181.910,00</b>	<b>1.589.600,00</b>	<b>994.548,00</b>	<b>870.550,00</b>	<b>760.040,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.868.600,00	-3.169.600,00	-797.000,00	-585.000,00	-535.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.596.200,00	-1.289.250,00	-1.077.000,00	-1.012.000,00	-567.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.494.800,00</b>	<b>-4.498.850,00</b>	<b>-1.914.000,00</b>	<b>-1.637.000,00</b>	<b>-1.142.000,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)</b>	<b>-5.312.890,00</b>	<b>-2.909.250,00</b>	<b>-919.452,00</b>	<b>-766.450,00</b>	<b>-381.960,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.778.008,00</b>	<b>58.148,00</b>	<b>2.423.312,00</b>	<b>2.350.359,00</b>	<b>2.409.144,00</b>
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	5.312.890,00	2.909.250,00	919.452,00	766.450,00	381.960,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen u. Hessenkasse	-1.494.855,00	-2.861.415,00	-2.912.936,00	-2.961.613,00	-2.158.808,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHErl**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 33)</b>	<b>3.818.035,00</b>	<b>47.835,00</b>	<b>-1.993.484,00</b>	<b>-2.195.163,00</b>	<b>-1.776.848,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 u. 33)</b>	<b>40.027,00</b>	<b>105.983,00</b>	<b>429.828,00</b>	<b>155.196,00</b>	<b>632.296,00</b>
35		HHunwirks. Einz.(fremde Fin.mittel,Rückz.v.angel. Kassenmitteln,Aufn. Kassenkr.)					
36		HHunwirksame Ausz.(fremde Fin.mittel,Anl. v. Kassenmitteln,Rückz. v. Kassenkr.)	-9.300.000,00				
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)</b>	<b>-9.300.000,00</b>				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.226.374,38	3.909.399,71	4.015.382,71	4.445.210,71	4.600.406,71
39		Gepl. Veränd. d. Bestandes/Veränd. d. Bestandes a. Zahlungsmitteln(Nr. 34 u. 37)	-9.259.973,00	105.983,00	429.828,00	155.196,00	632.296,00
<b>40</b>		<b>Gepl.Endbest.a. Zahlungsm./Best.a. Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres(Summe Nr. 38u.39)</b>	<b>1.966.401,38</b>	<b>4.015.382,71</b>	<b>4.445.210,71</b>	<b>4.600.406,71</b>	<b>5.232.702,71</b>

# Investitionsplan



## Investitionsplan und Finanzplan zum 2. Nachtragshaushalt 2018 und 2019

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	<b>Summe:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
3	022	571.03.00	57103-0001	Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	<b>022</b>	<b>571.03.00</b>	<b>57103-0002</b>	<b>Förderung der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
5	022	571.04.00	57104-0001	Straßen- Weihnachtsbeteuchung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegeg.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	<b>Summe:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
7	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	<b>10</b>	<b>111.03.00</b>	<b>11103-0003</b>	<b>Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	10	111.03.00	11103-0012	Sicherheitssoftware inkl. Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	<b>Summe:</b>				<b>54.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
14	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	<b>Summe:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
17	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	30	122.12.00	12212-0001	Anschaffung Stationäre Messsysteme	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>30</b>	<b>122.12.00</b>	<b>12212-0002</b>	<b>Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung</b>	<b>0,00</b>	<b>34.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	30	122.12.00	12212-0003	Anschaffung Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Summe:</b>				<b>55.500,00</b>	<b>37.550,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
22	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	40	111.02.40	11140-0008	Soziale Stadt	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
24	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	12.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	<b>40</b>	<b>311.01.00</b>	<b>31101-0001</b>	<b>Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>40</b>	<b>311.01.00</b>	<b>31101-0001</b>	<b>Zuschuss Kreis Groß-Gerau</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	<b>40</b>	<b>315.02.00</b>	<b>31502-0005</b>	<b>Obdachlosenunterbringung Siemensstraße 5</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	40	331.01.00	33101-0001	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas Mörfelden	6.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	40	331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
31	40	362.01.00	36201-0003	Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	<b>40</b>	<b>365.01.00</b>	<b>36501-0002</b>	<b>Zuschuss</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
35	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	17.750,00	11.250,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
36	<b>40</b>	<b>365.01.00</b>	<b>36501-0202</b>	<b>Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)</b>	<b>16.700,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
37	40	365.01.00	36501-0203	Umbau Kita II - Küche	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	10.000,00	7.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
40	<b>40</b>	<b>365.01.00</b>	<b>36501-0402</b>	<b>Zuschuss Regionalfonds:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	31.750,00	11.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



## Investitionsplan und Finanzplan zum 2. Nachtragshaushalt 2018 und 2019

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
42	40	365.01.00	36501-0506	Einrichtung Wald-Kita	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	11.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	14.950,00	36.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	40	365.01.00	36501-0704	Umbau U3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	40	365.01.00	36501-0704	Zuschuss vom Bund Regionalfonds:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	40	365.01.00	36501-0705	Erweiterungsbau Kita 7	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	40	365.01.00	36501-0705	Zuschuss Erweiterungsbau Kita 7	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	11.500,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okriftener Straße 27)	40.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	40	365.01.00	36501-0902	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	11.950,00	42.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53	40	365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbau Kita 10	378.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
54	40	365.01.00	36501-1003	Zuschuss Erweiterungsbau Kita 10	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56	40	365.01.00	36501-1201	Planungskosten und Neubau Kita 12	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
57	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58	40	365.01.00	36501-1203	Container-Kita Gärtnerweg	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	40	365.01.00	36501-1203	Zuschuss Landesförderung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61	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
62	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
63	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	28.500,00	9.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65	Summe:				1.438.000,00	1.226.400,00	129.000,00	79.000,00	79.000,00
66	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
67	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
69	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	81.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
71	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73	50	421.02.00	42102-0005	Zuschuss TGS Walldorf Squash Court	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76	50	424.01.00	42401-0003	Umgestaltung Matschplatz Waldschwimmbad	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
77	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
78	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
79	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
81	Summe:				202.500,00	114.000,00	147.000,00	132.000,00	132.000,00

## Investitionsplan und Finanzplan zum 2. Nachtragshaushalt 2018 und 2019

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
82	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
83	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
86	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaubar Grundbesitz)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaubar Grundbesitz)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
88	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
89	60	111.08.00	11108-0005	Planungskosten und Neubau Nachbarschaftszentrum	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
90	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
91	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
92	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
93	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
94	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
95	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
97	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
98	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	340.000,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
100	60	126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	90.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00
102	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Land:	0,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	0,00
103	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
104	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60	126.01.00	12601-0039	IT-Ausstattung FFW Wa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	60	126.01.00	12601-0019	Abseilanlage für Dieselabgase Gerätehäuser	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	60	126.01.00	12601-0020	Druckluftverhaltung für Fahrzeuge FFW Mö.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
109	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	172.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
111	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	2.031.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
113	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau Heidelberger Straße 4	920.000,00	340.600,00	0,00	0,00	0,00
114	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
115	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
116	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
117	60	511.01.00	51101-0001	Zuschuss vom Land:	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
118	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	350.000,00	580.000,00	200.000,00	0,00	0,00
120	60	511.01.00	51101-0010	Zuschuss vom Land:	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	0,00
121	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	40.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
123	60	541.01.00	54101-0010	Zuschuss von Hessen Mobil:	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau "Plassage Lange Äcker"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Investitionsplan und Finanzplan zum 2. Nachtragshaushalt 2018 und 2019

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
126	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
127	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
128	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
129	60	541.01.00	54101-0031	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	60	541.01.00	54101-0032	Infrastrukturmaßnahmen KIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
132	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
133	60	545.01.00	54501-0001	Abfallimer (Straßenreinigung)	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
134	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
135	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
136	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
137	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
141	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
142	60	553.03.00	55303-0012	Neue Urnenwand Friedhof Mörfelden	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	60	553.03.00	55303-0013	Toilettenanlage Friedhof Mörfelden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	60	553.03.00	55303-0014	Blitzschutzanlage Friedhöfe	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
146	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
147	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Summe:				4.721.100,00	3.011.600,00	1.532.500,00	1.320.500,00	825.500,00
149	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.550,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150	70	537.02.00	53702-0004	AS Mäher für Grünsammelstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	70	537.02.00	53702-0005	Ankauf Geräte Grünsammelstelle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
152	70	537.02.00	53702-0006	Ankauf Wohnwagen Grünsammelstelle	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Summe:				8.700,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.494.800,00</b>	<b>4.498.850,00</b>	<b>1.914.000,00</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>
				<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-438.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-139.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>
				Investitions-Ausgaben insgesamt:	6.494.800,00	4.498.850,00	1.914.000,00	1.637.000,00	1.142.000,00
				abzgl. Zuschüsse	-438.500,00	-100.500,00	-255.500,00	-139.500,00	-63.500,00
				abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-743.410,00	-739.100,00	-739.048,00	-731.050,00	-696.540,00
				Obdachlosenunterkunft-Siemensstraße (Treuhandkonto Terramag)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Gesamt</b>	<b>5.312.890,00</b>	<b>2.909.250,00</b>	<b>919.452,00</b>	<b>766.450,00</b>	<b>381.960,00</b>
				<b>Finanzierung</b>					
				Festplatz (KIP-Wohnen)	1.683.745,00	500.800,00	0,00	0,00	0,00
				Waldenschule Gebäude (KIP)	271.802,00	426.068,00	0,00	0,00	0,00
				Heidelberger Straße (KIP-Wohnen)	727.788,00	313.377,00	0,00	0,00	0,00
				Infrastrukturmaßnahmen (KIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kreditaufnahme	2.629.555,00	1.669.005,00	919.452,00	766.450,00	381.960,00
				<b>Summe Finanzierung</b>	<b>5.312.890,00</b>	<b>2.909.250,00</b>	<b>919.452,00</b>	<b>766.450,00</b>	<b>381.960,00</b>
				abzgl. ordentliche Tilgung	-1.494.855,00	-2.020.840,00	-2.072.361,00	-2.121.038,00	-1.318.233,00
				<b>Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:</b>	<b>3.818.035,00</b>	<b>888.410,00</b>	<b>-1.152.909,00</b>	<b>-1.354.588,00</b>	<b>-936.273,00</b>

## **Folgekosten der Investitionen**



Folgekosten der Investitionen

Table with 13 columns: Zeile, Budget, Produkt, Invest.Nr., Bezeichnung, Finanzplan 2018, ND, Abschreibung, Verzinsung 6%, Finanzplan 2019, ND, Abschreibung, Verzinsung 6%. Contains 46 rows of investment data.

## Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2019	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
47	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	1,20	37.000,00	10,00	3.700,00	2,22
48	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	28.500,00	10,00	2.850,00	1,17	9.400,00	10,00	940,00	5,64
49	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	10,00	800,00	4,80	8.000,00	10,00	800,00	4,80
50	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	5,00	400,00	1,20	2.000,00	5,00	400,00	1,20
51	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	2.000,00	10,00	200,00	1,20	2.000,00	10,00	200,00	1,20
52	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionsvereine	81.000,00	10,00	8.100,00	4,86	61.000,00	10,00	6.100,00	3,66
53	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifeldhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	80,00	543,75	2,61	0,00	80,00	0,00	0,00
54	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	20,00	500,00	6,00	10.000,00	20,00	500,00	6,00
55	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00
56	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	2.000,00	10,00	200,00	1,20	2.000,00	10,00	200,00	1,20
57	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	1,20	2.000,00	10,00	200,00	1,20
58	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	1,20	2.000,00	10,00	200,00	1,20
59	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00
60	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	30.000,00	10,00	3.000,00	1,80	5.000,00	10,00	500,00	3,00
61	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	16.500,00	10,00	1.650,00	9,90	6.500,00	10,00	650,00	3,90
62	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	10,00	500,00	3,00	4.000,00	10,00	400,00	2,40
63	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel/Amt 60	3.000,00	15,00	200,00	1,80	0,00	15,00	0,00	0,00
64	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	3.000,00	5,00	600,00	1,80	7.000,00	5,00	1.400,00	4,20
65	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaubar Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1,80	10.000,00	0,00	0,00	6,00
66	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaubar Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1,80	30.000,00	0,00	0,00	1,80
67	60	111.08.00	11108-0004	Erichtung von Grenzäulen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	500,00	3,00
68	60	111.08.00	11108-0005	Planungskosten und Neubau Nachbarschaftszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40,00	5.000,00	12,00
69	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	10,00	500,00	3,00	5.000,00	10,00	500,00	3,00
70	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	3,00	5.000,00	10,00	500,00	3,00
71	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	8,00	12.500,00	6,00	100.000,00	8,00	12.500,00	6,00
72	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	1,20	2.000,00	10,00	200,00	1,20
73	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	7.500,00	10,00	750,00	4,50	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00
74	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilos	90.000,00	20,00	4.500,00	5,40	0,00	20,00	0,00	0,00
75	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	10,00	300,00	1,80	3.000,00	10,00	300,00	1,80
76	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	20.000,00	10,00	2.000,00	1,20	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00
77	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00	10.000,00	10,00	1.000,00	6,00
78	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	340.000,00	20,00	17.000,00	20,40	277.500,00	20,00	13.875,00	16,65
79	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	20,00	0,00	0,00	90.000,00	20,00	4.500,00	5,40
80	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	12.000,00	8,00	1.500,00	7,20	11.000,00	8,00	1.375,00	6,60
81	60	126.01.00	12601-0019	Absauganlage für Dieselabgase FFW Mör.	80.000,00	8,00	10.000,00	4,80	0,00	8,00	0,00	0,00
82	60	126.01.00	12601-0020	Druckluftanlage für Fahrzeuge FFW Mör.	40.000,00	8,00	5.000,00	2,40	0,00	8,00	0,00	0,00
83	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40,00	2.500,00	6,00
84	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	6,00	1.000,00	10,00	100,00	6,00
85	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	172.000,00	60,00	2.866,67	10,32	200.000,00	60,00	3.333,33	12,00
86	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	2.031.000,00	60,00	33.850,00	121,86	626.000,00	60,00	43.719,17	157,38
87	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau "Heidelberger Straße 4"	920.000,00	60,00	15.333,33	55,20	340.600,00	60,00	20.754,44	74,16
88	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	8,00	3.750,00	1,80	30.000,00	8,00	3.750,00	1,80
89	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	3,00	5.000,00	10,00	500,00	3,00
90	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	20,00	1.500,00	1,80	30.000,00	20,00	1.500,00	1,80
91	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	3.000,00	5,00	600,00	1,80	0,00	5,00	0,00	0,00
92	60	511.01.00	51101-0010	Mitte Waldenseschule (Ludwigstraße); Grundschule	3.500.000,00	60,00	5.833,33	21,00	580.000,00	60,00	15.402,78	55,45

## Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2019	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
93	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mü-Ost	15.000,00	40,00	375,00	900,00	0,00	40,00	0,00	0,00
94	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00	25.000,00	10,00	6.100,00	3.660,00
95	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau "Passage Lange Acker"	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
96	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	5.000,00	6,00	833,33	300,00	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00
97	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	70,00	357,14	1.500,00	25.000,00	70,00	357,14	1.500,00
98	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	50,00	1.000,00	3.000,00	50.000,00	50,00	1.000,00	3.000,00
99	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
100	60	545.01.00	54501-0001	Abfallteimer (Straßenreinigung)	14.000,00	10,00	1.400,00	840,00	7.000,00	10,00	700,00	420,00
101	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00	22.000,00	10,00	2.200,00	1.320,00
102	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	15,00	666,67	600,00	10.000,00	15,00	666,67	600,00
103	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00	1.000,00	8,00	125,00	60,00
104	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	10.000,00	30,00	333,33	600,00	3.000,00	30,00	100,00	180,00
105	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000,00	30,00	833,33	1.500,00	15.000,00	30,00	500,00	900,00
106	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	0,00	30,00	0,00	0,00	90.000,00	30,00	3.000,00	5.400,00
107	60	553.03.00	55303-0012	Neue Urnenwand Friedhof Mörfelden	90.000,00	30,00	3.000,00	5.400,00	0,00	30,00	0,00	0,00
108	60	553.03.00	55303-0013	Toilettenanlage Friedhof Mörfelden	30.000,00	60,00	500,00	1.800,00	0,00	60,00	0,00	0,00
109	60	553.03.00	55303-0014	Blitzschutzanlage Friedhöfe	12.100,00	10,00	1.210,00	726,00	0,00	10,00	0,00	0,00
110	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	15,00	3.000,00	2.700,00	45.000,00	15,00	3.000,00	2.700,00
111	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	10.000,00	20,00	500,00	600,00	0,00	20,00	0,00	0,00
112	70	537.02.00	53702-0004	Ankauf Geräte Grünsammelstelle	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
113	70	537.02.00	53702-0006	Ankauf Wohnwagen Grünsammelstelle	6.150,00	5,00	1.230,00	369,00	0,00	5,00	0,00	0,00
114	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.550,00	10,00	155,00	93,00	1.300,00	10,00	130,00	78,00
				<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.494.800,00</b>		<b>265.977,56</b>	<b>389.688,00</b>	<b>4.498.850,00</b>		<b>306.529,24</b>	<b>470.375,30</b>





# Stellenplan



**Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2019 2. Nachtrag**

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2. Nachtrag 2019	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 1. Nachtrag	Zahl der am 15.03.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen		
		höherer Dienst								gehobener Dienst												mittlerer Dienst	
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7							
01	Magistrat	1,00	1,00															2,00	2,00				
10	Hauptamt			1,00			1,00						1,00					3,00	3,00				
13	Frauenbeauftragte																	-	-				
15	Personalrat																	-	-				
20	Amt für Finanzen											1,00	1,00					2,00	2,00				
30	Bürger- und Ordnungsamt											1,00	1,00					2,00	2,00				
40	Sozial und Wohnungsamt																	-	-				
50	Sport- und Kulturamt								1,00									1,00	1,00				
60	Stadtplanungs- und -bauamt																2,00	2,00	2,00				
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																	-	-				
	Stellenplan 2. Nachtrag 2019	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-				
	Stellenplan 1. Nachtrag 2019	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00				
	Zahl der am 15.03.2019 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00				

## Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2019 2. Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)															GFTV	Arbeitnehmer außerhalb des SUE zusammen 2. Nachtrag	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 1. Nachtrag	Zahl d. am 15.03.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3						W8
01	Magistrat					2,00	1,00		2,00	1,00								6,00	6,00	5,79		
10	Hauptamt			1,00		2,00	3,50	1,00	3,75	3,00	3,00	2,50	1,00					20,75	20,25	21,24		
13	Frauenbeauftragte																	0,00	0,00	0,00		
15	Personalarzt											1,50						1,50	1,50	1,51		
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00			1,00		0,77	2,90	6,15	2,00						14,82	14,82	14,82		
30	Bürger- und Ordnungsamt					1,00		1,00	1,00	13,14	8,00							24,14	24,14	25,65		
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00			1,00	2,56	2,00	3,60	1,00		11,99	1,03			26,18	26,18	25,38		
50	Sport- u. Kulturamt					2,00	1,00			3,00	5,00			11,68	3,00	0,50		26,18	26,18	26,00		
60	Stadtplanungs- u. -bauamt		1,00	2,00		7,00	5,00		5,36	2,51	5,70	6,00	41,72	7,00	4,57	33,41		121,27	121,27	119,77		
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie			1,00			1,00			3,00			1,00					8,77	8,77	8,59		
Stellenplan 2. Nachtrag 2019		1,00	2,00	6,00	1,00	14,00	12,50	3,00	12,44	16,41	40,59	6,00	69,40	12,00	17,06	34,44		249,61	-	-		
Stellenplan 1. Nachtrag 2019		1,00	2,00	7,00	1,00	13,00	12,50	3,00	11,17	18,18	39,59	6,00	69,40	12,00	17,06	34,44		-	249,11	-		
Zahl der am 15.03.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	7,00	1,00	11,77	12,28	2,77	10,36	17,86	41,25	4,00	58,39	25,81	15,78	35,71		-	-	248,75		

Bemerkungen:

Nachrichtlich

Budget 30: 1 Stelle EGr 6 TVöD Freistellung Personalarzt

Budget 60: 1 Stelle EGr 11 TVöD Sanierungsmanager befristet bis 15.03.2020 (zusätzlich)

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2019 2. Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)												Arbeitsnehmer im SUE zusammen 2. Nachtrag	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 1. Nachtrag	Zahl d. am 15.03.2019 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
01	Magistrat																	-	-	
10	Hauptamt																	-	-	
13	Frauenbeauftragte					0,77												0,77	0,73	0,77
15	Personalrat																	-	-	
20	Amt für Finanzen																	-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt	1,00	3,00	8,00	1,77	4,42	1,00	140,09									159,28	150,19	153,18	
50	Sport- u. Kulturamt																	-	-	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																	-	-	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																	-	-	
Stellenplan 2. Nachtrag 2019		1,00	3,00	8,00	1,77	5,19	1,00	140,09	-	-	-	-	-	-	-	-	160,05	-	-	
Stellenplan 1. Nachtrag 2019		1,00	3,00	8,00	1,77	5,15	1,00	131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,92	-
Zahl der am 15.03.2019 besetzten Stellen		1,00	3,00	8,00	1,77	5,05	1,00	134,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,83	-

Bemerkungen:

**Budget 13:** 0,73 Stelle EGr S 11b TVÖD Freistellung Frauenbeauftragte  
(enthalt)

**Budget 40:** 1,77 Stellen EGr S 17/S 15, 6,77 Stellen EGr S 8b und 1,03 Stellen EGr 3 TVÖD für Betreute Grundschulen (enthalt); 8,79 Stellen EGr S 8b TVÖD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

**Budget 40:** 0,87 Stellen EGr S 11b TVÖD befristete Beschäftigung eines Streetworkers zunächst bis 14.01.2018 (zusätzlich)

2 Stellen EGr 9b und 1 Stelle EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Sozialbetreuung f. Geflüchtete", zunächst bis 31.12.2020

1 Stelle EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Krisenintervention Erwachsene", zunächst bis 31.12.2021

4 Stellen EGr S 8b befristet f. d. Bundesprojekt "Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration", zunächst bis 31.12.2019

Nachrichtlich

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2019

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2019			Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 15.03.2019			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	5,79	7,79	
10	Hauptamt	3,00	20,75	23,75	3,00	20,25	23,25	3,00	21,24	24,24	
13	Frauenbeauftragte	-	0,77	0,77	-	0,73	0,73	-	0,77	0,77	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,51	1,51	
20	Amt für Finanzen	2,00	14,82	16,82	2,00	14,82	16,82	2,00	14,82	16,82	
30	Bürger- und Ordnungsamt	2,00	24,14	26,14	2,00	24,14	26,14	3,00	25,65	28,65	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	185,46	185,46	-	176,37	176,37	-	178,56	178,56	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	26,18	27,18	1,00	26,18	27,18	1,00	26,00	27,00	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	2,00	121,27	123,27	2,00	121,27	123,27	1,00	119,77	120,77	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	-	8,77	8,77	-	8,77	8,77	-	8,59	8,59	
	<b>Insgesamt</b>	<b>12,00</b>	<b>409,66</b>	<b>421,66</b>	<b>12,00</b>	<b>400,03</b>	<b>412,03</b>	<b>12,00</b>	<b>402,70</b>	<b>414,70*</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>											
* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 615 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	10	-	-	9	-	-	8	-	
c)	Praktikanten, BFD	-	42	-	-	29	-	-	27	-	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	

# Erläuterungen zum 2. Nachtrag des Stellenplans 2019

## I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2019 werden mit dem 2. Nachtrag € 28.970.000,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von rund € 550.000,00 bzw. 1,94% gegenüber dem Planansatz im 1. Nachtrag 2019.

Die Personalkostensteigerungen ergeben sich durch erforderliche Stellenaufstockungen. Im Stellenplan des 2. Nachtrags 2019 sind mit 421,66 Planstellen 9,63 Stellen mehr als im Stellenplan des 1. Nachtrags 2019 veranschlagt.

## II. Stellenveränderungen zum Haushalt 2019

### Budget 13

Der Stellenanteil der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wurde im 2. Nachtrag 2019 von 0,73 um 0,04 auf 0,77 Stellen erhöht.

### Budget 10

In der Abteilung Personal und Organisation des Hauptamtes wurde der Stellenplan im 2. Nachtrag 2019 um eine halbe Stelle der Entgeltgruppe E 9b erhöht, um den Bereich Bewerbermanagement zu verstärken, nachdem sich das Bewerbungsvolumen seit 2017 mehr als verdoppelt hat. Zudem ist der Betreuungsbedarf im Ausbildungsbereich durch die Erweiterung um 14 zusätzliche Ausbildungsplätze gestiegen.

### Budget 40

Aufgrund der Modulanpassungen und der Steigerung des Betreuungsumfangs in den Kitas ergibt sich der Bedarf für 9,09 zusätzliche Erzieherstellen, die im 2. Nachtrag 2019 eingerichtet wurden.

## 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.