



# Haushaltsplan 1. Nachtrag

für das Haushaltsjahr 2024



Mörfelden-Walldorf  
natürlich mittendrin



# Inhaltsverzeichnis

|                                         | Seite |
|-----------------------------------------|-------|
| 1. Nachtragssatzung                     | 1     |
| 2. Vorbericht                           | 5     |
| 3. Ergebnishaushalt                     | 13    |
| 4. Finanzhaushalt                       | 17    |
| 5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 21    |
| ▪ Budget 01                             | 23    |
| ▪ Budget 022                            | 25    |
| ▪ Budget 041                            | 28    |
| ▪ Budget 10                             | 30    |
| ▪ Budget 13                             | 37    |
| ▪ Budget 15                             | 39    |
| ▪ Budget 20                             | 41    |
| ▪ Budget 30                             | 43    |
| ▪ Budget 40                             | 50    |
| ▪ Budget 50                             | 65    |
| ▪ Budget 60                             | 79    |
| ▪ Budget 70                             | 104   |
| ○ Sonderposten Gebührenaussgleich       | 108   |
| ▪ Budget 90                             | 112   |
| ○ Eckdaten Haushalt                     | 114   |
| 6. Investitionsprogramm                 | 117   |
| 7. Folgekosten Investitionen            | 125   |
| 8. Finanzstatusbericht                  | 131   |



# **Nachtragssatzung**



## 1. Nachtragssatzung 2024

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 08. Oktober 2024 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                             | erhöht um<br>EUR | vermindert um<br>EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge |                                |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             |                  |                      | gegenüber bisher<br>EUR                                                    | auf nunmehr EUR<br>festgesetzt |
| <b>a) im Ergebnishaushalt 2024</b>          |                  |                      |                                                                            |                                |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>             |                  |                      |                                                                            |                                |
| die Erträge                                 | -2.288.196,00    | 0,00                 | -106.609.637,00                                                            | -108.897.833,00                |
| die Aufwendungen                            | 595.657,00       | 0,00                 | 108.391.807,00                                                             | 108.987.464,00                 |
| der Saldo                                   | -1.692.539,00    | 0,00                 | 1.782.170,00                                                               | 89.631,00                      |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>        |                  |                      |                                                                            |                                |
| die Erträge                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                                                       | 0,00                           |
| die Aufwendungen                            | 0,00             | 0,00                 | 409.420,00                                                                 | 409.420,00                     |
| der Saldo                                   | 0,00             | 0,00                 | 409.420,00                                                                 | 409.420,00                     |
| <b>b) im Finanzhaushalt 2024</b>            |                  |                      |                                                                            |                                |
| <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   |                  |                      |                                                                            |                                |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00             | -1.358.427,00        | 763.671,00                                                                 | -594.756,00                    |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u>            |                  |                      |                                                                            |                                |
| die Einzahlungen                            | 250.000,00       | 0,00                 | 4.179.305,00                                                               | 4.429.305,00                   |
| die Auszahlungen                            | -1.916.000,00    | 0,00                 | -14.473.700,00                                                             | -16.389.700,00                 |
| der Saldo                                   | -1.666.000,00    | 0,00                 | -10.294.395,00                                                             | -11.960.395,00                 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>           |                  |                      |                                                                            |                                |
| die Einzahlungen                            | 1.666.000,00     | 0,00                 | 9.562.395,00                                                               | 11.228.395,00                  |
| die Auszahlungen                            | 0,00             | 77.770,00            | -3.706.503,00                                                              | -3.628.733,00                  |
| der Saldo                                   | 1.743.770,00     | 0,00                 | 5.855.892,00                                                               | 7.599.662,00                   |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.562.395,00 EUR um 1.666.000,00 EUR auf 11.228.395,00 EUR erhöht.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2024 nicht geändert.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht verändert.

**§ 6**

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

**§ 7**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 8**

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 08. Oktober 2024

Der Magistrat



Karsten Groß  
Erster Stadtrat

# **Vorbericht**



# Vorbericht

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für den Haushalt 2024

### 1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

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 27. Februar 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mehrheitlich beschlossen. Am 18. März 2024 wurde der so beschlossene Haushalt der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau zur Genehmigung übergeben.

Der Haushalt 2024 schließt bisher im Ergebnishaushalt beim geplanten Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.191.590 Euro ab. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von 763.671 Euro deckt die Auszahlung der ordentlichen Darlehenstilgung sowie den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse von insgesamt 3.706.503 Euro nicht vollständig ab und entspricht damit nicht den gesetzlichen Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO. Aufgrund einer nachgewiesenen ungebundenen Liquidität von 12.875.128,65 Euro kann die Deckungslücke von 2.942.832 Euro im Finanzhaushalt geschlossen werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war gem. Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 11.10.2023, Teil II, Nr. 4, nicht erforderlich.

Die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Landrat des Kreises Groß-Gerau am 20. Juni 2024 ohne Auflagen erteilt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde vor dem Hintergrund der positiven Entwicklungen und Prognosen erneut als gesichert bewertet.

## 2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

Die wirtschaftliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 war für die Kommune von Unsicherheiten und erheblichen Herausforderungen geprägt, insbesondere durch den Ukraine-Krieg und die hohe Inflationsrate. Im Haushaltsjahr 2024 wird die deutsche Wirtschaft durch einen rückläufigen Preisanstieg entlastet. Die Inflationsrate wird im August voraussichtlich bei 1,9 % liegen und damit nochmals 0,1 % bis 0,5 % niedriger als im Verlauf der letzten drei Monate. Das BIP kann sich nach vier Quartalen mit negativen Quoten nun im 2. Quartal 2024 auf einen Wert von 0,3 % nur leicht verbessern. Die Arbeitslosenquote schwankt im Verlauf der letzten Monate seit Jahresanfang in einem engen Korridor zwischen 5,8 % und 6,1 %, aber nicht mehr saisonbedingt abnehmend.

Trotz höherer Steuereinnahmen infolge der gestiegenen Inflationsrate, die der Kommune zusätzliche finanzielle Mittel verschafft, bleibt die reale Wirtschaftslage sehr angespannt. Diese Mehreinnahmen ermöglichen es der Kommune zwar, einige der gestiegenen Kosten zu kompensieren, doch die finanzielle Gesamtsituation bleibt herausfordernd. Die Mai-Steuerschätzung 2024 bestätigte diesen Trend und steht im Zeichen der Stagnation mit prognostizierten plus 1,9 % im Durchschnitt aller Steuereinnahmen (netto), was die bereits seit Jahren erwartete Verschlechterung der kommunalen Finanzen weiter beschleunigte. Obwohl sich die Gewerbesteuererträge der Stadt Mörfelden-Walldorf auf hohem Niveau zu verstetigen scheinen, sind diese Einnahmen nicht ausreichend, um die bereits erfolgten und weiter erwarteten Kostensteigerungen zu decken.

Auch das erwartete Ende der Zinsstraffung durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat im ersten Halbjahr 2024 noch nicht zu einer spürbaren Erholung der deutschen Wirtschaft geführt. Im europäischen Vergleich befindet sich Deutschland als Wirtschaftsstandort weiterhin im Rückstand.

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

- der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst lässt die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2024 überproportional ansteigen
- der Tarifabschluss führt zu höheren Zuwendungen in der Schulsozialarbeit und Kinderbetreuung. Gleichzeitig erhöhen steigende Bauunterhaltungskosten, häufige Ausfälle von Heizungsanlagen sowie notwendige Renovierungen aufgrund alter Bausubstanz und Wasserschäden die finanzielle Belastung zusätzlich
- die Aufwendungen für die Wärmeversorgung städtischer Einrichtungen sowie für den Betrieb des zurzeit in der Umsetzung befindlichen Wärmequartiers in Mörfelden bleiben weiterhin schwer einschätzbar
- durch steigende Zinsen und wachsenden Kreditbedarf im Finanzhaushalt erhöhen sich die Belastungen aus den Zinsaufwendungen, was den Handlungsspielraum im Ergebnishaushalt zunehmend einschränkt.

Im aktuellen Planungsprozess konnten die vorgenommenen Anpassungen bei Einnahmen und Ausgaben die strukturellen Defizite nicht vollständig ausgleichen. Zwar verzeichnet die Stadt um voraussichtlich 536.000 Euro höhere Zinseinnahmen sowie eine um 219.000 Euro erhöhte Schlüsselzuweisung, jedoch stehen diesen Mehreinnahmen zusätzliche Ausgaben gegenüber, wie zum Beispiel 1,4 Millionen Euro für die außerplanmäßige grundlegende Sanierung des JuKuZ Mörfelden.

Die für die grundlegende Sanierung erforderlichen Investitionsmittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro werden im Finanzhaushalt des 1. Nachtragshaushalts 2024 unter dem Budget 40 und dem Kostenträger 366.02.00, Investitionsnummer 36602-0011, bereitgestellt. Die Mehrausgaben für die Sanierung werden im Finanzhaushalt berücksichtigt, nachdem die Kommunalaufsicht bestätigt hat, dass es sich um eine grundlegende Sanierung handelt, die vollständig als Investition über die Finanzrechnung abgebildet werden kann. Die Kommunalaufsicht stellte fest, dass die Maßnahme den Gebrauchswert des Gebäudes gegenüber dem ursprünglichen Zustand deutlich erhöht, da sie mehr als drei Gewerke umfasst und die Nutzungsdauer auf 60 Jahre verlängert. Infolgedessen verbessert sich der Ergebnishaushalt im Nachtragsetat 2024 um 1,4 Millionen Euro.

Zudem steigt die Kreisumlage auf 38,42 % (Hebesatzpunkte), während die Schulumlage auf 20,92 % (Hebesatzpunkte) gesenkt wird, was im Jahr 2024 zu einer weiteren finanziellen Belastung in Höhe von 2.715.402 Euro führt. Um die finanzielle Stabilität der Stadt Mörfelden-Walldorf langfristig zu sichern, ist im Haushaltsplan 2024 die Einführung einer Übernachtungssteuer ab dem 1. Juli 2024 bereits beschlossen. Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf rund 150.000 Euro für 2024 und mittelfristig auf jährlich 300.000 Euro geschätzt.

Angesichts der positiven Einnahmeentwicklung der letzten Jahre, insbesondere bei der Gewerbesteuer, sind höhere Belastungen durch den Finanzausgleich (erneut Kreis- und Schulumlage, aber auch Gewerbesteuer- und Heimatumlage) zu erwarten. Daher wurden im Jahr 2023 Rückstellungen in Höhe von 4,83 Millionen Euro für steigende Kreis- und Schulumlagezahlungen gebildet. Diese Rückstellungen sollen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 ergebniswirksam aufgelöst werden. Für 2024 ist eine Auflösung in Höhe von 2,92 Millionen Euro vorgesehen, für 2025 wird eine Auflösung in Höhe von 1,91 Millionen Euro eingeplant. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt bleiben von dieser Auflösung unberührt und werden vollständig dargestellt.

Trotz dieser finanziellen Herausforderungen können wichtige Projekte weiterhin umgesetzt werden, darunter der Neubau der Feuerwehr Walldorf und das Schubert<sup>5</sup> in Mörfelden. Auch andere Maßnahmen und freiwillige Leistungen der Kommune, wie die Vereinsförderung, das Waldschwimmbad, die Jugendförderung sowie die Förderung erneuerbarer Energien, bleiben erhalten.

Dennoch steht der städtische Haushalt in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, die anderweitig kompensiert werden müssen. Es bleibt entscheidend, dass die Stadt mit ihren Finanzen sowie Rücklagen weiterhin verantwortungsvoll umgeht und sicherstellt, dass die Mittel effizient eingesetzt werden, um sowohl gesetzliche Verpflichtungen als auch die Bedürfnisse und Prioritäten der Gemeinschaft zu erfüllen.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2024 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes (ordentliche Erträge und Finanzerträge) um 2.288.196 Euro erhöht und auf neu 108.897.833 Euro festgesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) werden um 595.657 Euro erhöht und auf neu 108.987.464 Euro festgesetzt.

Der im Haushaltsplan 2024 im ordentlichen Ergebnis ausgewiesene Fehlbedarf in Höhe von 1.782.170 Euro verringert sich im 1. Nachtragshaushalt 2024 um insgesamt 1.692.539 Euro auf 89.631 Euro.

Aufgrund des Fehlbedarfs im außerordentlichen Ergebnis von 409.420 Euro schließt der 1. Nachtragshaushalt 2024 im Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf von 499.051 Euro ab. Damit verbessert sich das Jahresergebnis des 1. Nachtragshaushalts 2024 im Vergleich zum Haushalt 2024 um 1.692.539 Euro.

Mit Änderung des Hessenkasse-Gesetzes vom 30. Juni 2020 hat die Hessische Landesregierung verfügt, dass der Jahresbeitrag für das Jahr 2020 allen Kommunen ohne Antragstellung hälftig gestundet wird. Die gestundeten Jahresbeiträge werden je zu einem Fünftel in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu den in diesen Jahren zu erbringenden Jahresbeiträgen durch die Kommune zurückgeführt. Somit beträgt der Jahresbeitrag zum Sondervermögen Hessenkasse in 2024 nun 924.633 Euro.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt hat sich um 1.358.427 Euro reduziert, wodurch sich der bisherige Zahlungsmittelüberschuss von 763.671 Euro in einen Zahlungsmittelbedarf von 594.756 Euro wandelt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich aufgrund des Aufzugsprojekts am Bahnhof Walldorf um 250.000 Euro auf neu 4.429.305 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen aufgrund des Aufzugs am Bahnhof Walldorf und der grundhaften Sanierung des JuKuZ Mörfelden um 1.916.000 Euro auf neu 16.389.700 Euro. Dadurch erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von bislang 10.294.395 Euro um 1.666.000 Euro auf neu 11.960.395 Euro.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt 2024 um 1.666.000 Euro auf neu 11.228.395 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite verbleibt bei bereits genehmigten 10 Mio. Euro.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern und der Stellenplan bleiben unverändert.

### **3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Produkt 553.03.00 „Bestattungswesen“ wird der Plansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 20.000 Euro erhöht.

#### Kostensatzleistungen und -erstattungen

Die höheren Kostenerstattungen werden durch das Land Hessen getragen: 223.000 Euro für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen im Produkt 365.01.00 und 40.000 Euro für das Personal- und Organisationsmanagement im Produkt 111.13.00.

#### Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bei den Steuererträgen wird ein Anstieg der Grundsteuer B um 100.000 Euro auf insgesamt 9.300.000 Euro erwartet. Zudem steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer von 25.100.000 Euro um 900.000 Euro auf 26.000.000 Euro. Insgesamt wird ein Mehrertrag von 1 Million Euro prognostiziert.

#### Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ wird im Nachtragshaushalt 2024 eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 219.000 Euro berücksichtigt, aufgrund eines höheren Zuwendungsbescheids im Jahr 2024.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich per Saldo Zuwächse von 100.000 Euro, die vor allem auf höhere Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung im Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung) zurückzuführen sind.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden mit dem Nachtragshaushalt 36.950.638 Euro an Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Gegenüber der bisherigen Planung von 35.989.649 Euro bedeutet dies eine Personalkostenerhöhung in Höhe von 960.989 Euro bzw. rund 2,6%. Die Erhöhung des Planansatzes um 960.989 Euro ist im hauptsächlich auf die aktuellen IST-Zahlen im Bereich der Personalkosten aller Produktbudgets zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 311.01.00 „Sozialberatung“: Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 37.000 Euro.

Produkt 571.03.00 „Wirtschaftsförderung“: Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Wirtschaftsförderungsfonds um 8.000 Euro (einmalig in 2024).

Produkt 111.06.00 „Finanzmanagement“: Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (externe Dienstleistung) um 30.000 Euro.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse wurden im Haushalt 2024 gegenüber dem Vorjahr erhöht, dennoch gibt es keine Änderung zwischen dem Planansatz 2024 und dem 1. Nachtragshaushalt 2024.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“: Die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage werden auf Grundlage des Bescheides des HMdF vom 27.02.2024 angepasst. Dabei erhöht sich die Kreisumlage um 3.024.875 Euro, während die Schulumlage um 309.473 Euro sinkt. Es wird mit der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,92 Millionen Euro für erhöhte Kreis- und Schulumlageverpflichtungen gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen zwischen dem Planansatz 2024 und dem 1. Nachtragshaushalt 2024 keine Änderungen.

Finanzerträge

Unter den Finanzerträgen führen insbesondere gestiegene Zinssätze bei Tagesgeldern zu Mehreinnahmen in Höhe von 536.000 Euro.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen reduzieren sich für 2024 um 83.000 Euro.

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

Wie dem geänderten Investitionsplan zu entnehmen ist, sind folgende Veränderungen der Investitionen im 1. Nachtragshaushalt 2024 vorgesehen:

| Invest. Nr. | Maßnahme                                       | Ansatz<br>HH 2024 | Neuer<br>Ansatz<br>1. NH 2024 |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 36602-0011  | Grundhafte Sanierung JuKuZ Mörfelden           | 0                 | 1.400.000                     |
| 11110-0001  | Investitionen 60.3                             | 23.000            | 59.000                        |
| 54101-0025  | Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug) | 600.000           | 1.080.000                     |
| 54101-0025  | Zuschuss Land                                  | -100.000          | -350.000                      |
|             | <b>Summe Investitionsmittel</b>                | <b>623.000</b>    | <b>2.539.000</b>              |
|             | <b>Summe Zuschüsse</b>                         | <b>-100.000</b>   | <b>-350.000</b>               |

36602-011

Die für die grundhafte Sanierung erforderlichen Investitionsmittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro werden im 1. Nachtragshaushalt 2024 unter dem Budget 40 und dem Kostenträger 366.02.00. Investitionsnummer 36602-0011, bereitgestellt. Die Mehrausgaben für die außerplanmäßige Sanierung des JuKuZ Mörfelden werden nun im Finanzhaushalt berücksichtigt, da die Kommunalaufsicht klargestellt hat, dass es sich um eine grundhafte Sanierung handelt, die vollständig investiv über die Finanzrechnung abgebildet werden kann.

11110-0001

Die Anschaffung von weiteren HT-Sperren ist vorgesehen (36 Meter).

54101-0025 mit Zuschuss

Am Bahnhof Walldorf wird derzeit ein neuer Aufzug geplant. Die Stadt möchte die Gelegenheit der Generalisierung der Riedbahn nutzen und dieses Projekt in 2024 umsetzen. Im 1. NH 2024 sind dafür Investitionen in Höhe von 1.080.000 Euro vorgesehen. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von 350.000 Euro gerechnet.

## 5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 49.065.752,11 Euro.

Hiervon entfielen auf

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Investitionskredite                          | 42.697.445,54 Euro |
| Darlehen Konjunkturprogramme                 | 1.570.770,00 Euro  |
| Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP): | 4.797.536,57 Euro  |
| Liquiditätskredite                           | 0,00 Euro.         |

Unter Berücksichtigung der im Haushalt 2024 sowie im 1. Nachtragshaushalt 2024 veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse), verändert sich die Verschuldung wie folgt:

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Verbindlichkeiten per 31.12.2022</b>                    | <b>49.065.752,11 Euro</b> |
| + Investitionsdarlehen 1. Nachtrag 2022                    | 522.591,00 Euro           |
| + Investitionsdarlehen Haushalt 2023                       | 10.684.628,00 Euro        |
| ./. Tilgung Haushalt 2023 (ohne Hessenkasse)               | -2.427.632,57 Euro        |
| <b>Verbindlichkeiten per 31.12.2023 (ohne Hessenkasse)</b> | <b>57.845.338,54 Euro</b> |
| + Investitionsdarlehen Genehmigung Nachtrag 2023           | 709.480,00 Euro           |
| + Investitionsdarlehen Genehmigung Haushalt 2024           | 9.562.395,00 Euro         |
| + Investitionsdarlehen Nachtragshaushalt 2024              | 1.666.000,00 Euro         |
| ./. Tilgung Haushalt 2024 (ohne Hessenkasse)               | -2.704.100,00 Euro        |
| <b>Verbindlichkeiten per 31.12.2024 (ohne Hessenkasse)</b> | <b>67.079.113,54 Euro</b> |

Für das Haushaltsjahr 2024 erhöht sich die Gesamtverschuldung um 9.233.775 Euro auf neu 67.079.113,54 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus dem Sondervermögen Hessenkasse betragen zum

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 31.12.2020 | 12.889.137,50 Euro |
| 31.12.2021 | 12.048.562,50 Euro |
| 31.12.2022 | 11.123.929,50 Euro |
| 31.12.2023 | 10.199.296,50 Euro |
| 31.12.2024 | 9.274.663,50 Euro. |

Der 1. Nachtragshaushalt 2024 weist ein Defizit sowohl im ordentlichen Ergebnis von 89.631 Euro als auch im Jahresergebnis von 499.051 Euro aus. Der Ergebnishaushalt gilt somit als nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mindestens so hoch, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO). Aufgrund der ausreichend vorhandenen ungebundenen Liquidität kann diese Deckungslücke im Finanzhaushalt – wie schon im genehmigten Haushalt 2024 – geschlossen werden, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bleibt damit weiterhin obsolet (Erlass des HMdIS vom 11.10.2023, Teil II, Nr. 4).

# **Ergebnishaushalt**







# Finanzhaushalt



## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

| Finanzhaushalt           |                                                                                                                                                         |                       |                        |                        |                        |                      |                        |                        |                        |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Stadt Mörfelden-Walldorf |                                                                                                                                                         |                       |                        |                        |                        |                      |                        |                        |                        |  |
| Po                       | Bezeichnung                                                                                                                                             | Ergebnis 2023         | Ansatz 2023            | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024      | mehr/weniger 2024    | Plan 2025              | Plan 2026              | Plan 2027              |  |
| 01                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                      | 2.744.640,52          | 2.683.964,00           | 2.524.972,00           | 2.544.972,00           | 20.000,00            | 2.527.972,00           | 2.527.972,00           | 2.527.972,00           |  |
| 02                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                 | 6.577.489,51          | 6.698.041,00           | 6.816.574,00           | 6.836.574,00           | 20.000,00            | 6.833.978,00           | 6.830.241,00           | 6.826.053,00           |  |
| 03                       | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                                                  | 1.975.930,94          | 1.589.772,00           | 1.638.249,00           | 1.901.249,00           | 263.000,00           | 1.900.519,00           | 1.900.519,00           | 1.900.519,00           |  |
| 04                       | Einzahlungen a. Steuern u. steuerfähi. Erträgen u. gesetzl. Umlagen                                                                                     | 60.421.398,71         | 63.006.300,00          | 64.858.300,00          | 65.858.300,00          | 1.000.000,00         | 68.158.300,00          | 69.808.300,00          | 71.328.300,00          |  |
| 05                       | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                                     | 3.676.955,78          | 3.891.550,00           | 3.906.550,00           | 3.906.550,00           | 0,00                 | 4.011.550,00           | 4.051.550,00           | 4.121.550,00           |  |
| 06                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                                        | 20.956.187,81         | 22.333.887,00          | 20.507.199,00          | 20.726.104,00          | 218.905,00           | 24.683.806,00          | 26.209.560,00          | 27.376.761,00          |  |
| 07                       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                  | 1.347.075,27          | 1.289.805,00           | 1.219.805,00           | 1.758.805,00           | 536.000,00           | 1.689.805,00           | 1.639.805,00           | 1.589.805,00           |  |
| 08                       | Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit                                                                                   | 4.201.147,19          | 3.175.728,00           | 3.174.473,00           | 3.274.473,00           | 100.000,00           | 3.369.473,00           | 3.369.473,00           | 3.369.473,00           |  |
| <b>09</b>                | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>                                                                          | <b>101.900.825,73</b> | <b>104.669.047,00</b>  | <b>104.646.122,00</b>  | <b>106.804.027,00</b>  | <b>2.157.905,00</b>  | <b>113.175.403,00</b>  | <b>116.337.420,00</b>  | <b>119.040.433,00</b>  |  |
| 10                       | Personalauszahlungen                                                                                                                                    | -28.907.363,76        | -30.514.497,00         | -32.288.211,00         | -33.171.801,00         | -883.590,00          | -33.337.307,00         | -33.585.374,00         | -34.257.081,00         |  |
| 11                       | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                 | -3.294.518,99         | -3.072.101,00          | -3.487.438,00          | -3.562.312,00          | -74.874,00           | -3.580.053,00          | -3.346.926,00          | -3.413.870,00          |  |
| 12                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                             | -16.384.441,41        | -18.455.180,00         | -17.127.461,00         | -17.052.461,00         | 75.000,00            | -17.336.327,00         | -17.336.327,00         | -17.336.327,00         |  |
| 13                       | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                                     | -2.256.245,10         | -2.222.450,00          | -2.220.750,00          | -2.220.750,00          | 0,00                 | -2.220.750,00          | -2.220.750,00          | -2.220.750,00          |  |
| 14                       | Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.                                                                              | -2.882.451,71         | -4.300.870,00          | -4.321.661,00          | -4.321.661,00          | 0,00                 | -4.086.088,00          | -4.086.088,00          | -4.086.088,00          |  |
| 15                       | Auszahlungen f. Steuern einschl. Anzahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                                                             | -37.202.126,39        | -41.065.463,00         | -42.265.799,00         | -44.981.667,00         | -2.715.868,00        | -47.043.026,00         | -49.229.257,00         | -51.107.190,00         |  |
| 16                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                        | -1.093.538,67         | -1.489.920,00          | -2.006.420,00          | -1.923.420,00          | 83.000,00            | -2.173.675,00          | -2.108.670,00          | -2.041.868,00          |  |
| 17                       | Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit                                                                                   | -5.401.779,76         | -332.819,00            | -164.711,00            | -164.711,00            | 0,00                 | -164.711,00            | -164.711,00            | -164.711,00            |  |
| <b>18</b>                | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>                                                                        | <b>-97.422.465,79</b> | <b>-101.453.300,00</b> | <b>-103.882.451,00</b> | <b>-107.398.783,00</b> | <b>-3.516.332,00</b> | <b>-109.941.937,00</b> | <b>-112.078.103,00</b> | <b>-114.627.885,00</b> |  |
| <b>19</b>                | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)</b>                                                                 | <b>4.478.359,94</b>   | <b>3.215.747,00</b>    | <b>763.671,00</b>      | <b>-594.756,00</b>     | <b>-1.358.427,00</b> | <b>3.233.466,00</b>    | <b>4.259.317,00</b>    | <b>4.412.548,00</b>    |  |
| 20                       | Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten | 725.474,62            | 2.385.910,00           | 3.194.460,00           | 3.444.460,00           | 250.000,00           | 1.604.300,00           | 344.320,00             | 1.000,00               |  |
| 21                       | Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens                                                                           | 95.119,34             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |
| 22                       | Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens                                                                              | 1.481.106,20          | 670.100,00             | 500.000,00             | 500.000,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |
| 23                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)                                                                                        | 2.913.837,31          | 3.570.942,00           | 4.179.305,00           | 4.429.305,00           | 250.000,00           | 1.698.729,00           | 4.269.950,00           | 154.815,00             |  |
| 24                       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                               | -64.668,09            | -140.000,00            | -60.000,00             | -60.000,00             | 0,00                 | -60.000,00             | -910.000,00            | -40.000,00             |  |
| 25                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                           | -6.244.999,82         | -12.725.100,00         | -11.494.000,00         | -13.374.000,00         | -1.880.000,00        | -6.472.500,00          | -3.554.000,00          | -2.834.000,00          |  |
| 26                       | Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.                                                                           | -2.511.550,14         | -2.099.950,00          | -2.879.700,00          | -2.915.700,00          | -36.000,00           | -1.013.700,00          | -832.900,00            | -571.000,00            |  |
| 27                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                              | -431.780,22           | -40.000,00             | -40.000,00             | -40.000,00             | 0,00                 | -40.000,00             | -40.000,00             | -40.000,00             |  |
| <b>28</b>                | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>                                                                                 | <b>-9.252.998,27</b>  | <b>-15.005.050,00</b>  | <b>-14.473.700,00</b>  | <b>-16.389.700,00</b>  | <b>-1.916.000,00</b> | <b>-7.586.200,00</b>   | <b>-5.336.900,00</b>   | <b>-3.485.000,00</b>   |  |
| <b>29</b>                | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)</b>                                                                        | <b>-6.339.160,96</b>  | <b>-11.434.108,00</b>  | <b>-10.294.395,00</b>  | <b>-11.960.395,00</b>  | <b>-1.666.000,00</b> | <b>-5.887.471,00</b>   | <b>-4.909.950,00</b>   | <b>-3.330.185,00</b>   |  |
| <b>30</b>                | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)</b>                                                                         | <b>-1.860.801,02</b>  | <b>-8.218.361,00</b>   | <b>-9.530.724,00</b>   | <b>-12.555.151,00</b>  | <b>-3.024.427,00</b> | <b>-2.654.005,00</b>   | <b>-650.633,00</b>     | <b>1.082.363,00</b>    |  |
| 31                       | Einzahl. a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen                                                                       | 10.654.435,00         | 11.394.108,00          | 9.562.395,00           | 11.228.395,00          | 1.666.000,00         | 5.847.471,00           | 4.869.950,00           | 3.290.185,00           |  |
| 32                       | Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f. Investitionen u. Hessenkasse                                                                        | -3.016.630,22         | -3.284.823,00          | -3.706.503,00          | -3.628.733,00          | 77.770,00            | -3.982.930,00          | -4.215.029,00          | -4.387.711,00          |  |
|                          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                                                 | -2.091.997,72         | -2.360.190,00          | -2.781.870,00          | -2.704.100,00          | 77.770,00            | -3.058.297,00          | -3.290.395,00          | -3.547.136,00          |  |



## **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**



## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -7.554,00              | -7.554,00         | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -500,00                | -500,00           | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.054,00</b>       | <b>-8.054,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 709.971,00             | 723.311,00        | 13.340,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 29.171,00              | 29.717,00         | 546,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 198.653,00             | 198.653,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 3.625,00               | 3.625,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 38.450,00              | 38.450,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>979.870,00</b>      | <b>993.756,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>971.816,00</b>      | <b>985.702,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>971.816,00</b>      | <b>985.702,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>971.816,00</b>      | <b>985.702,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>16.923,00</b>       | <b>16.923,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -1.750,00              | -1.750,00         | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 15.048,00              | 15.048,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>13.298,00</b>       | <b>13.298,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>985.114,00</b>      | <b>999.000,00</b> | <b>13.886,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -7.554,00              | -7.554,00         | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -500,00                | -500,00           | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.054,00</b>       | <b>-8.054,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 709.971,00             | 723.311,00        | 13.340,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 29.171,00              | 29.717,00         | 546,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 198.653,00             | 198.653,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 3.625,00               | 3.625,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 38.450,00              | 38.450,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>979.870,00</b>      | <b>993.756,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>971.816,00</b>      | <b>985.702,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>971.816,00</b>      | <b>985.702,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>971.816,00</b>      | <b>985.702,00</b> | <b>13.886,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>16.923,00</b>       | <b>16.923,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -1.750,00              | -1.750,00         | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 15.048,00              | 15.048,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>13.298,00</b>       | <b>13.298,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>985.114,00</b>      | <b>999.000,00</b> | <b>13.886,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -8.783,00              | -8.783,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.783,00</b>       | <b>-8.783,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 82.957,00              | 85.471,00         | 2.514,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 5.637,00               | 5.807,00          | 170,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 52.882,00              | 44.882,00         | -8.000,00         |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 19.760,00              | 19.760,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 34.236,00              | 34.236,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>195.472,00</b>      | <b>190.156,00</b> | <b>-5.316,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>186.689,00</b>      | <b>181.373,00</b> | <b>-5.316,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>186.689,00</b>      | <b>181.373,00</b> | <b>-5.316,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>186.689,00</b>      | <b>181.373,00</b> | <b>-5.316,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>11.906,00</b>       | <b>11.906,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.952,00               | 2.952,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>2.952,00</b>        | <b>2.952,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>189.641,00</b>      | <b>184.325,00</b> | <b>-5.316,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 62.218,00              | 64.106,00         | 1.888,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 4.228,00               | 4.356,00          | 128,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 19.400,00              | 11.400,00         | -8.000,00         |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 8.598,00               | 8.598,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 12.971,00              | 12.971,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>107.415,00</b>      | <b>101.431,00</b> | <b>-5.984,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>107.415,00</b>      | <b>101.431,00</b> | <b>-5.984,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>107.415,00</b>      | <b>101.431,00</b> | <b>-5.984,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>107.415,00</b>      | <b>101.431,00</b> | <b>-5.984,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>9.260,00</b>        | <b>9.260,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.636,00               | 2.636,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>2.636,00</b>        | <b>2.636,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>110.051,00</b>      | <b>104.067,00</b> | <b>-5.984,00</b>  |

## Erläuterungen

Nr. 13  
Der Panansatz für Sach- und Dienstleistungen wird um 8.000 EUR vermindert.

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -8.783,00              | -8.783,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.783,00</b>       | <b>-8.783,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 20.739,00              | 21.365,00         | 626,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 1.409,00               | 1.451,00          | 42,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 33.482,00              | 33.482,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 11.162,00              | 11.162,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 21.265,00              | 21.265,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>88.057,00</b>       | <b>88.725,00</b>  | <b>668,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>79.274,00</b>       | <b>79.942,00</b>  | <b>668,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>79.274,00</b>       | <b>79.942,00</b>  | <b>668,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>79.274,00</b>       | <b>79.942,00</b>  | <b>668,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>2.646,00</b>        | <b>2.646,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 316,00                 | 316,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>316,00</b>          | <b>316,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>79.590,00</b>       | <b>80.258,00</b>  | <b>668,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -500,00                | -500,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -30.000,00             | -30.000,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-30.500,00</b>      | <b>-30.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 172.616,00             | 177.747,00        | 5.131,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 11.706,00              | 12.053,00         | 347,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 32.840,00              | 32.840,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 599,00                 | 599,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 2.126,00               | 2.126,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>219.887,00</b>      | <b>225.365,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>189.387,00</b>      | <b>194.865,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>189.387,00</b>      | <b>194.865,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>189.387,00</b>      | <b>194.865,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>3.796,00</b>        | <b>3.796,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.197,00               | 3.197,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.197,00</b>        | <b>3.197,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>192.584,00</b>      | <b>198.062,00</b> | <b>5.478,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -500,00                | -500,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -30.000,00             | -30.000,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-30.500,00</b>      | <b>-30.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 172.616,00             | 177.747,00        | 5.131,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 11.706,00              | 12.053,00         | 347,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 32.840,00              | 32.840,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 599,00                 | 599,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 2.126,00               | 2.126,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>219.887,00</b>      | <b>225.365,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>189.387,00</b>      | <b>194.865,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>189.387,00</b>      | <b>194.865,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>189.387,00</b>      | <b>194.865,00</b> | <b>5.478,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>3.796,00</b>        | <b>3.796,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.197,00               | 3.197,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.197,00</b>        | <b>3.197,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>192.584,00</b>      | <b>198.062,00</b> | <b>5.478,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -16.000,00             | -16.000,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -269.528,00            | -309.528,00          | -40.000,00        |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | -2.186.550,00          | -2.186.550,00        | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -172.000,00            | -172.000,00          | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -75.516,00             | -75.516,00           | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -22.900,00             | -22.900,00           | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.742.494,00</b>   | <b>-2.782.494,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 3.467.525,00           | 3.508.626,00         | 41.101,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 1.780.414,00           | 1.801.413,00         | 20.999,00         |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.483.053,00           | 1.483.053,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 209.001,00             | 209.001,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 217.506,00             | 217.506,00           | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 2.186.750,00           | 2.186.750,00         | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 7.359,00               | 7.359,00             | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>9.351.608,00</b>    | <b>9.413.708,00</b>  | <b>62.100,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>6.609.114,00</b>    | <b>6.631.214,00</b>  | <b>22.100,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>6.609.114,00</b>    | <b>6.631.214,00</b>  | <b>22.100,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>6.609.114,00</b>    | <b>6.631.214,00</b>  | <b>22.100,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>800.871,00</b>      | <b>803.396,00</b>    | <b>2.525,00</b>   |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -103.090,00            | -103.090,00          | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 556.476,00             | 556.476,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>453.386,00</b>      | <b>453.386,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>7.062.500,00</b>    | <b>7.084.600,00</b>  | <b>22.100,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -105.876,00            | -105.876,00         | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -172.000,00            | -172.000,00         | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -500,00                | -500,00             | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-278.376,00</b>     | <b>-278.376,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 491.127,00             | 496.904,00          | 5.777,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 32.683,00              | 33.066,00           | 383,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 295.853,00             | 295.853,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 10.879,00              | 10.879,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 207.726,00             | 207.726,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.024,00               | 1.024,00            | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.039.292,00</b>    | <b>1.045.452,00</b> | <b>6.160,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>760.916,00</b>      | <b>767.076,00</b>   | <b>6.160,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>760.916,00</b>      | <b>767.076,00</b>   | <b>6.160,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>760.916,00</b>      | <b>767.076,00</b>   | <b>6.160,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-17.810,00</b>      | <b>-17.810,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -37.000,00             | -37.000,00          | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 8.311,00               | 8.311,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-28.689,00</b>      | <b>-28.689,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>732.227,00</b>      | <b>738.387,00</b>   | <b>6.160,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -16.000,00             | -16.000,00          | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-16.000,00</b>      | <b>-16.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 455.728,00             | 461.092,00          | 5.364,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 30.335,00              | 30.690,00           | 355,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 691.164,00             | 691.164,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 28.637,00              | 28.637,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 2.126,00               | 2.126,00            | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.207.990,00</b>    | <b>1.213.709,00</b> | <b>5.719,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>1.191.990,00</b>    | <b>1.197.709,00</b> | <b>5.719,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.191.990,00</b>    | <b>1.197.709,00</b> | <b>5.719,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.191.990,00</b>    | <b>1.197.709,00</b> | <b>5.719,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>18.120,00</b>       | <b>18.120,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -19.516,00             | -19.516,00          | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 8.999,00               | 8.999,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-10.517,00</b>      | <b>-10.517,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.181.473,00</b>    | <b>1.187.192,00</b> | <b>5.719,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -75.516,00             | -75.516,00        | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -19.000,00             | -19.000,00        | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-94.516,00</b>      | <b>-94.516,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 125.774,00             | 127.251,00        | 1.477,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 8.209,00               | 8.305,00          | 96,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 244.635,00             | 244.635,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 169.036,00             | 169.036,00        | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 6.335,00               | 6.335,00          | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>553.989,00</b>      | <b>555.562,00</b> | <b>1.573,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>459.473,00</b>      | <b>461.046,00</b> | <b>1.573,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>459.473,00</b>      | <b>461.046,00</b> | <b>1.573,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>459.473,00</b>      | <b>461.046,00</b> | <b>1.573,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>631.984,00</b>      | <b>631.984,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 538.464,00             | 538.464,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>538.464,00</b>      | <b>538.464,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>997.937,00</b>      | <b>999.510,00</b> | <b>1.573,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 20.983,00              | 21.227,00         | 244,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 828,00                 | 837,00            | 9,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 19.399,00              | 19.399,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 1.701,00               | 1.701,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>42.911,00</b>       | <b>43.164,00</b>  | <b>253,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>42.911,00</b>       | <b>43.164,00</b>  | <b>253,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>42.911,00</b>       | <b>43.164,00</b>  | <b>253,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>42.911,00</b>       | <b>43.164,00</b>  | <b>253,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>18,00</b>           | <b>18,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 18,00                  | 18,00             | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>18,00</b>           | <b>18,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>42.929,00</b>       | <b>43.182,00</b>  | <b>253,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -163.652,00            | -203.652,00          | -40.000,00        |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | -2.186.550,00          | -2.186.550,00        | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -3.400,00              | -3.400,00            | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.353.602,00</b>   | <b>-2.393.602,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 2.340.511,00           | 2.368.360,00         | 27.849,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 1.706.984,00           | 1.727.124,00         | 20.140,00         |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 185.361,00             | 185.361,00           | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 449,00                 | 449,00               | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 2.186.750,00           | 2.186.750,00         | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>6.420.055,00</b>    | <b>6.468.044,00</b>  | <b>47.989,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>4.066.453,00</b>    | <b>4.074.442,00</b>  | <b>7.989,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>4.066.453,00</b>    | <b>4.074.442,00</b>  | <b>7.989,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>4.066.453,00</b>    | <b>4.074.442,00</b>  | <b>7.989,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>168.506,00</b>      | <b>171.031,00</b>    | <b>2.525,00</b>   |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -46.574,00             | -46.574,00           | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 631,00                 | 631,00               | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-45.943,00</b>      | <b>-45.943,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>4.020.510,00</b>    | <b>4.028.499,00</b>  | <b>7.989,00</b>   |

## Erläuterungen

Nr. 03  
Die Sozialversicherungserstattungen fallen in 2024 höher aus (40.000 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 33.402,00              | 33.792,00         | 390,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 1.375,00               | 1.391,00          | 16,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 46.641,00              | 46.641,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 5.953,00               | 5.953,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>87.371,00</b>       | <b>87.777,00</b>  | <b>406,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>87.371,00</b>       | <b>87.777,00</b>  | <b>406,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>87.371,00</b>       | <b>87.777,00</b>  | <b>406,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>87.371,00</b>       | <b>87.777,00</b>  | <b>406,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>53,00</b>           | <b>53,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 53,00                  | 53,00             | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>53,00</b>           | <b>53,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>87.424,00</b>       | <b>87.830,00</b>  | <b>406,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -96,00                 | -96,00            | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-96,00</b>          | <b>-96,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 84.718,00              | 87.277,00         | 2.559,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 5.739,00               | 5.912,00          | 173,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 10.143,00              | 10.143,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 931,00                 | 931,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>101.531,00</b>      | <b>104.263,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>101.435,00</b>      | <b>104.167,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>101.435,00</b>      | <b>104.167,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>101.435,00</b>      | <b>104.167,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>885,00</b>          | <b>885,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 50,00                  | 50,00             | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>50,00</b>           | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>101.485,00</b>      | <b>104.217,00</b> | <b>2.732,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -96,00                 | -96,00            | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-96,00</b>          | <b>-96,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 84.718,00              | 87.277,00         | 2.559,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 5.739,00               | 5.912,00          | 173,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 10.143,00              | 10.143,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 931,00                 | 931,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>101.531,00</b>      | <b>104.263,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>101.435,00</b>      | <b>104.167,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>101.435,00</b>      | <b>104.167,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>101.435,00</b>      | <b>104.167,00</b> | <b>2.732,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>885,00</b>          | <b>885,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 50,00                  | 50,00             | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>50,00</b>           | <b>50,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>101.485,00</b>      | <b>104.217,00</b> | <b>2.732,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 123.828,00             | 127.563,00        | 3.735,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 8.379,00               | 8.632,00          | 253,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 45.862,00              | 45.862,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 75,00                  | 75,00             | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>13.609,00</b>       | <b>13.609,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 13.534,00              | 13.534,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>13.534,00</b>       | <b>13.534,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>191.678,00</b>      | <b>195.666,00</b> | <b>3.988,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 123.828,00             | 127.563,00        | 3.735,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 8.379,00               | 8.632,00          | 253,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 45.862,00              | 45.862,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 75,00                  | 75,00             | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>178.144,00</b>      | <b>182.132,00</b> | <b>3.988,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>13.609,00</b>       | <b>13.609,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 13.534,00              | 13.534,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>13.534,00</b>       | <b>13.534,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>191.678,00</b>      | <b>195.666,00</b> | <b>3.988,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -233.490,00            | -233.490,00         | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -13.555,00             | -13.555,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -500,00                | -500,00             | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-247.545,00</b>     | <b>-247.545,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 1.230.967,00           | 1.268.225,00        | 37.258,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 83.467,00              | 85.994,00           | 2.527,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 484.867,00             | 454.867,00          | -30.000,00        |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 14.689,00              | 14.689,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.813.990,00</b>    | <b>1.823.775,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>1.566.445,00</b>    | <b>1.576.230,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -191.500,00            | -191.500,00         | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 70.000,00              | 70.000,00           | 0,00              |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>-121.500,00</b>     | <b>-121.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.444.945,00</b>    | <b>1.454.730,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.444.945,00</b>    | <b>1.454.730,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-27.709,00</b>      | <b>-27.709,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -39.516,00             | -39.516,00          | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 10.673,00              | 10.673,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-28.843,00</b>      | <b>-28.843,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.416.102,00</b>    | <b>1.425.887,00</b> | <b>9.785,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -233.490,00            | -233.490,00         | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -13.555,00             | -13.555,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -500,00                | -500,00             | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-247.545,00</b>     | <b>-247.545,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 1.230.967,00           | 1.268.225,00        | 37.258,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 83.467,00              | 85.994,00           | 2.527,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 484.867,00             | 454.867,00          | -30.000,00        |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 14.689,00              | 14.689,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.813.990,00</b>    | <b>1.823.775,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>1.566.445,00</b>    | <b>1.576.230,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -191.500,00            | -191.500,00         | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 70.000,00              | 70.000,00           | 0,00              |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>-121.500,00</b>     | <b>-121.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.444.945,00</b>    | <b>1.454.730,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.444.945,00</b>    | <b>1.454.730,00</b> | <b>9.785,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-27.709,00</b>      | <b>-27.709,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -39.516,00             | -39.516,00          | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 10.673,00              | 10.673,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-28.843,00</b>      | <b>-28.843,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.416.102,00</b>    | <b>1.425.887,00</b> | <b>9.785,00</b>   |

## Erläuterungen

Nr. 13  
Der Panansatz für Sach- und Dienstleistungen wird um 30.000 EUR vermindert.

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -4.150,00              | -4.150,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -703.500,00            | -703.500,00         | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -23.698,00             | -23.698,00          | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -146,00                | -146,00             | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -15.950,00             | -15.950,00          | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-747.444,00</b>     | <b>-747.444,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 1.953.588,00           | 2.012.548,00        | 58.960,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 132.244,00             | 136.233,00          | 3.989,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 432.691,00             | 432.691,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 59.250,00              | 59.250,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 39.168,00              | 39.168,00           | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 648,00                 | 648,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>2.617.589,00</b>    | <b>2.680.538,00</b> | <b>62.949,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>1.870.145,00</b>    | <b>1.933.094,00</b> | <b>62.949,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -100,00                | -100,00             | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.870.045,00</b>    | <b>1.932.994,00</b> | <b>62.949,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.870.045,00</b>    | <b>1.932.994,00</b> | <b>62.949,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>175.365,00</b>      | <b>175.365,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 154.221,00             | 154.221,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>154.221,00</b>      | <b>154.221,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>2.024.266,00</b>    | <b>2.087.215,00</b> | <b>62.949,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -500,00                | -500,00           | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -18.000,00             | -18.000,00        | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-18.500,00</b>      | <b>-18.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 61.959,00              | 63.828,00         | 1.869,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 4.195,00               | 4.321,00          | 126,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 33.298,00              | 33.298,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 178,00                 | 178,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>99.630,00</b>       | <b>101.625,00</b> | <b>1.995,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>81.130,00</b>       | <b>83.125,00</b>  | <b>1.995,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>81.130,00</b>       | <b>83.125,00</b>  | <b>1.995,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>81.130,00</b>       | <b>83.125,00</b>  | <b>1.995,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>54.415,00</b>       | <b>54.415,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 54.237,00              | 54.237,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>54.237,00</b>       | <b>54.237,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>135.367,00</b>      | <b>137.362,00</b> | <b>1.995,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -280.000,00            | -280.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -30,00                 | -30,00             | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -10.250,00             | -10.250,00         | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-290.280,00</b>     | <b>-290.280,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 671.854,00             | 692.137,00         | 20.283,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 45.504,00              | 46.877,00          | 1.373,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 203.597,00             | 203.597,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 2.536,00               | 2.536,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 15.310,00              | 15.310,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>938.801,00</b>      | <b>960.457,00</b>  | <b>21.656,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>648.521,00</b>      | <b>670.177,00</b>  | <b>21.656,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -100,00                | -100,00            | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>648.421,00</b>      | <b>670.077,00</b>  | <b>21.656,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>648.421,00</b>      | <b>670.077,00</b>  | <b>21.656,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>3.782,00</b>        | <b>3.782,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.779,00               | 1.779,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.779,00</b>        | <b>1.779,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>650.200,00</b>      | <b>671.856,00</b>  | <b>21.656,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -2.000,00              | -2.000,00         | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -25.000,00             | -25.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -2.100,00              | -2.100,00         | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-29.100,00</b>      | <b>-29.100,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 160.188,00             | 165.021,00        | 4.833,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 10.839,00              | 11.166,00         | 327,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 24.428,00              | 24.428,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 834,00                 | 834,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>196.289,00</b>      | <b>201.449,00</b> | <b>5.160,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>167.189,00</b>      | <b>172.349,00</b> | <b>5.160,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>167.189,00</b>      | <b>172.349,00</b> | <b>5.160,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>167.189,00</b>      | <b>172.349,00</b> | <b>5.160,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>509,00</b>          | <b>509,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 173,00                 | 173,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>173,00</b>          | <b>173,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>167.362,00</b>      | <b>172.522,00</b> | <b>5.160,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -2.150,00              | -2.150,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -383.000,00            | -383.000,00         | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -4.500,00              | -4.500,00           | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -116,00                | -116,00             | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -3.350,00              | -3.350,00           | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-393.116,00</b>     | <b>-393.116,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 1.013.122,00           | 1.043.699,00        | 30.577,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 68.558,00              | 70.627,00           | 2.069,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 158.335,00             | 158.335,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 45.848,00              | 45.848,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 23.858,00              | 23.858,00           | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 648,00                 | 648,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.310.369,00</b>    | <b>1.343.015,00</b> | <b>32.646,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>917.253,00</b>      | <b>949.899,00</b>   | <b>32.646,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>917.253,00</b>      | <b>949.899,00</b>   | <b>32.646,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>917.253,00</b>      | <b>949.899,00</b>   | <b>32.646,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>106.383,00</b>      | <b>106.383,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 97.610,00              | 97.610,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>97.610,00</b>       | <b>97.610,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.014.863,00</b>    | <b>1.047.509,00</b> | <b>32.646,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 33.949,00              | 34.972,00         | 1.023,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 2.301,00               | 2.370,00          | 69,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 775,00                 | 775,00            | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 9.854,00               | 9.854,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>46.879,00</b>       | <b>47.971,00</b>  | <b>1.092,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>46.879,00</b>       | <b>47.971,00</b>  | <b>1.092,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>46.879,00</b>       | <b>47.971,00</b>  | <b>1.092,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>46.879,00</b>       | <b>47.971,00</b>  | <b>1.092,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>9.854,00</b>        | <b>9.854,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>46.879,00</b>       | <b>47.971,00</b>  | <b>1.092,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -15.000,00             | -15.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-15.000,00</b>      | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 12.516,00              | 12.891,00         | 375,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 847,00                 | 872,00            | 25,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 5.379,00               | 5.379,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>18.742,00</b>       | <b>19.142,00</b>  | <b>400,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>3.742,00</b>        | <b>4.142,00</b>   | <b>400,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>3.742,00</b>        | <b>4.142,00</b>   | <b>400,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>3.742,00</b>        | <b>4.142,00</b>   | <b>400,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>407,00</b>          | <b>407,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 407,00                 | 407,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>407,00</b>          | <b>407,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>4.149,00</b>        | <b>4.549,00</b>   | <b>400,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                    |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -91.120,00             | -91.120,00           | 0,00               |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -1.393.000,00          | -1.393.000,00        | 0,00               |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -1.006.479,00          | -1.229.479,00        | -223.000,00        |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -5.173.894,00          | -5.173.894,00        | 0,00               |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -219.079,00            | -219.079,00          | 0,00               |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -784.480,00            | -784.480,00          | 0,00               |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.668.052,00</b>   | <b>-8.891.052,00</b> | <b>-223.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 14.457.016,00          | 14.891.997,00        | 434.981,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 974.470,00             | 1.003.782,00         | 29.312,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 2.531.164,00           | 2.494.164,00         | -37.000,00         |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 886.880,00             | 886.880,00           | 0,00               |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 3.397.666,00           | 3.397.666,00         | 0,00               |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 32.500,00              | 32.500,00            | 0,00               |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 7.090,00               | 7.090,00             | 0,00               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>22.286.786,00</b>   | <b>22.714.079,00</b> | <b>427.293,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>13.618.734,00</b>   | <b>13.823.027,00</b> | <b>204.293,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 3.000,00               | 3.000,00             | 0,00               |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>3.000,00</b>        | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>13.621.734,00</b>   | <b>13.826.027,00</b> | <b>204.293,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>13.621.734,00</b>   | <b>13.826.027,00</b> | <b>204.293,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>2.268.295,00</b>    | <b>2.268.295,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.209.830,00           | 2.209.830,00         | 0,00               |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>2.209.830,00</b>    | <b>2.209.830,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>15.831.564,00</b>   | <b>16.035.857,00</b> | <b>204.293,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 171.707,00             | 176.872,00        | 5.165,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 11.647,00              | 11.997,00         | 350,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 71.229,00              | 71.229,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 3.139,00               | 3.139,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>257.722,00</b>      | <b>263.237,00</b> | <b>5.515,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>257.722,00</b>      | <b>263.237,00</b> | <b>5.515,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>257.722,00</b>      | <b>263.237,00</b> | <b>5.515,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>257.722,00</b>      | <b>263.237,00</b> | <b>5.515,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>4.057,00</b>        | <b>4.057,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 918,00                 | 918,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>918,00</b>          | <b>918,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>258.640,00</b>      | <b>264.155,00</b> | <b>5.515,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -116.800,00            | -116.800,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -90.649,00             | -90.649,00         | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -9.170,00              | -9.170,00          | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -38.000,00             | -38.000,00         | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-254.619,00</b>     | <b>-254.619,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 676.816,00             | 697.176,00         | 20.360,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 45.587,00              | 46.958,00          | 1.371,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 83.493,00              | 83.493,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 2.524,00               | 2.524,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 123.054,00             | 123.054,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>931.474,00</b>      | <b>953.205,00</b>  | <b>21.731,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>676.855,00</b>      | <b>698.586,00</b>  | <b>21.731,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>676.855,00</b>      | <b>698.586,00</b>  | <b>21.731,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>676.855,00</b>      | <b>698.586,00</b>  | <b>21.731,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1.539,00</b>        | <b>1.539,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.119,00               | 1.119,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.119,00</b>        | <b>1.119,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>677.974,00</b>      | <b>699.705,00</b>  | <b>21.731,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -359.700,00            | -359.700,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -2.889,00              | -2.889,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-362.589,00</b>     | <b>-362.589,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 358.041,00             | 368.811,00         | 10.770,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 24.269,00              | 24.998,00          | 729,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 76.927,00              | 39.927,00          | -37.000,00        |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 5.069,00               | 5.069,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 1.000,00               | 1.000,00           | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 405,00                 | 405,00             | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>465.711,00</b>      | <b>440.210,00</b>  | <b>-25.501,00</b> |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>103.122,00</b>      | <b>77.621,00</b>   | <b>-25.501,00</b> |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>103.122,00</b>      | <b>77.621,00</b>   | <b>-25.501,00</b> |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>103.122,00</b>      | <b>77.621,00</b>   | <b>-25.501,00</b> |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>25.815,00</b>       | <b>25.815,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 26.515,00              | 26.515,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>26.515,00</b>       | <b>26.515,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>129.637,00</b>      | <b>104.136,00</b>  | <b>-25.501,00</b> |

## Erläuterungen

Nr. 13  
Der Panansatz für Sach- und Dienstleistungen wird um 37.000 EUR vermindert.

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 99.868,00              | 102.868,00        | 3.000,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 6.765,00               | 6.967,00          | 202,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 7.889,00               | 7.889,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 316,00                 | 316,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>114.838,00</b>      | <b>118.040,00</b> | <b>3.202,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>114.838,00</b>      | <b>118.040,00</b> | <b>3.202,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>114.838,00</b>      | <b>118.040,00</b> | <b>3.202,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>114.838,00</b>      | <b>118.040,00</b> | <b>3.202,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>316,00</b>          | <b>316,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>114.838,00</b>      | <b>118.040,00</b> | <b>3.202,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -40.000,00             | -40.000,00         | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -350.000,00            | -350.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -65.500,00             | -65.500,00         | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -116.900,00            | -116.900,00        | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-572.400,00</b>     | <b>-572.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 171.816,00             | 176.983,00         | 5.167,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 11.646,00              | 11.996,00          | 350,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 300.103,00             | 300.103,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 125.029,00             | 125.029,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 104.607,00             | 104.607,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 31.500,00              | 31.500,00          | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 6.000,00               | 6.000,00           | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>750.701,00</b>      | <b>756.218,00</b>  | <b>5.517,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>178.301,00</b>      | <b>183.818,00</b>  | <b>5.517,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>178.301,00</b>      | <b>183.818,00</b>  | <b>5.517,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>178.301,00</b>      | <b>183.818,00</b>  | <b>5.517,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>162.090,00</b>      | <b>162.090,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 149.280,00             | 149.280,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>149.280,00</b>      | <b>149.280,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>327.581,00</b>      | <b>333.098,00</b>  | <b>5.517,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -200,00                | -200,00            | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -183.848,00            | -183.848,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -19.547,00             | -19.547,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-203.595,00</b>     | <b>-203.595,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 119.870,00             | 123.471,00         | 3.601,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 8.122,00               | 8.365,00           | 243,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 148.505,00             | 148.505,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 52.414,00              | 52.414,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 237.065,00             | 237.065,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>565.976,00</b>      | <b>569.820,00</b>  | <b>3.844,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>362.381,00</b>      | <b>366.225,00</b>  | <b>3.844,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>362.381,00</b>      | <b>366.225,00</b>  | <b>3.844,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>362.381,00</b>      | <b>366.225,00</b>  | <b>3.844,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>30.179,00</b>       | <b>30.179,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 16.180,00              | 16.180,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>16.180,00</b>       | <b>16.180,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>378.561,00</b>      | <b>382.405,00</b>  | <b>3.844,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.05 Gemeinwesenarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -80.514,00             | -80.514,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-80.514,00</b>      | <b>-80.514,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 65.235,00              | 67.196,00         | 1.961,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 4.418,00               | 4.550,00          | 132,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 22.316,00              | 22.316,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 1.219,00               | 1.219,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>93.188,00</b>       | <b>95.281,00</b>  | <b>2.093,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>12.674,00</b>       | <b>14.767,00</b>  | <b>2.093,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>12.674,00</b>       | <b>14.767,00</b>  | <b>2.093,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>12.674,00</b>       | <b>14.767,00</b>  | <b>2.093,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1.219,00</b>        | <b>1.219,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>12.674,00</b>       | <b>14.767,00</b>  | <b>2.093,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -38.420,00             | -38.420,00         | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -85.500,00             | -85.500,00         | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-123.920,00</b>     | <b>-123.920,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 227.140,00             | 233.963,00         | 6.823,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 12.543,00              | 12.919,00          | 376,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 94.558,00              | 94.558,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 147,00                 | 147,00             | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 271,00                 | 271,00             | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>334.659,00</b>      | <b>341.858,00</b>  | <b>7.199,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>210.739,00</b>      | <b>217.938,00</b>  | <b>7.199,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>210.739,00</b>      | <b>217.938,00</b>  | <b>7.199,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>210.739,00</b>      | <b>217.938,00</b>  | <b>7.199,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>6.714,00</b>        | <b>6.714,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 6.714,00               | 6.714,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>6.714,00</b>        | <b>6.714,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>217.453,00</b>      | <b>224.652,00</b>  | <b>7.199,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -900,00                | -900,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-900,00</b>         | <b>-900,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 143.326,00             | 147.638,00        | 4.312,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 9.721,00               | 10.013,00         | 292,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 19.594,00              | 19.594,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 349,00                 | 349,00            | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 850,00                 | 850,00            | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>173.840,00</b>      | <b>178.444,00</b> | <b>4.604,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>172.940,00</b>      | <b>177.544,00</b> | <b>4.604,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>172.940,00</b>      | <b>177.544,00</b> | <b>4.604,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>172.940,00</b>      | <b>177.544,00</b> | <b>4.604,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>638,00</b>          | <b>638,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 289,00                 | 289,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>289,00</b>          | <b>289,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>173.229,00</b>      | <b>177.833,00</b> | <b>4.604,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 59.237,00              | 61.017,00         | 1.780,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 4.005,00               | 4.125,00          | 120,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>63.242,00</b>       | <b>65.142,00</b>  | <b>1.900,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>63.242,00</b>       | <b>65.142,00</b>  | <b>1.900,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>63.242,00</b>       | <b>65.142,00</b>  | <b>1.900,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>63.242,00</b>       | <b>65.142,00</b>  | <b>1.900,00</b>   |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>63.242,00</b>       | <b>65.142,00</b>  | <b>1.900,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                    |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -926.000,00            | -926.000,00          | 0,00               |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -909.830,00            | -1.132.830,00        | -223.000,00        |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -4.470.176,00          | -4.470.176,00        | 0,00               |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -189.810,00            | -189.810,00          | 0,00               |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -621.580,00            | -621.580,00          | 0,00               |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-7.117.396,00</b>   | <b>-7.340.396,00</b> | <b>-223.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 12.098.225,00          | 12.462.275,00        | 364.050,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 818.783,00             | 843.419,00           | 24.636,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.591.254,00           | 1.591.254,00         | 0,00               |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 614.911,00             | 614.911,00           | 0,00               |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 2.867.753,00           | 2.867.753,00         | 0,00               |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>17.990.926,00</b>   | <b>18.379.612,00</b> | <b>388.686,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                           | <b>10.873.530,00</b>   | <b>11.039.216,00</b> | <b>165.686,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>10.873.530,00</b>   | <b>11.039.216,00</b> | <b>165.686,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>10.873.530,00</b>   | <b>11.039.216,00</b> | <b>165.686,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1.754.296,00</b>    | <b>1.754.296,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.749.078,00           | 1.749.078,00         | 0,00               |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.749.078,00</b>    | <b>1.749.078,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>12.622.608,00</b>   | <b>12.788.294,00</b> | <b>165.686,00</b>  |

## Erläuterungen

Nr. 03

Die Erstattungen des Landes im Bereich der Kinderbetreuung werden voraussichtlich höher ausfallen (224.000 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -314.000,00            | -314.000,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -7.329,00              | -7.329,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-321.329,00</b>     | <b>-321.329,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 80.602,00              | 83.025,00          | 2.423,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 5.475,00               | 5.639,00           | 164,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 58.827,00              | 58.827,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 8.113,00               | 8.113,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 1.530,00               | 1.530,00           | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>154.547,00</b>      | <b>157.134,00</b>  | <b>2.587,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>-166.782,00</b>     | <b>-164.195,00</b> | <b>2.587,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-166.782,00</b>     | <b>-164.195,00</b> | <b>2.587,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-166.782,00</b>     | <b>-164.195,00</b> | <b>2.587,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>799,00</b>          | <b>799,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 15,00                  | 15,00              | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>15,00</b>           | <b>15,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-166.767,00</b>     | <b>-164.180,00</b> | <b>2.587,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -11.800,00             | -11.800,00        | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -6.000,00              | -6.000,00         | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -6.833,00              | -6.833,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-24.633,00</b>      | <b>-24.633,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 330.970,00             | 340.923,00        | 9.953,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 21.382,00              | 22.025,00         | 643,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 113.106,00             | 113.106,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 76.085,00              | 76.085,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 414,00                 | 414,00            | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>541.957,00</b>      | <b>552.553,00</b> | <b>10.596,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>517.324,00</b>      | <b>527.920,00</b> | <b>10.596,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>517.324,00</b>      | <b>527.920,00</b> | <b>10.596,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>517.324,00</b>      | <b>527.920,00</b> | <b>10.596,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>256.503,00</b>      | <b>256.503,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 240.486,00             | 240.486,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>240.486,00</b>      | <b>240.486,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>757.810,00</b>      | <b>768.406,00</b> | <b>10.596,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023       | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024    | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    | 14.763,82          |                   |                        |                      |                      |                         | 25.000,00                   |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
|      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>14.763,82</b>   |                   |                        |                      |                      |                         | <b>25.000,00</b>            |
|      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                    |                   |                        |                      |                      | -9.000,00               | -9.000,00                   |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | -55.340,39         |                   |                        | -1.400.000,00        | -1.400.000,00        | -3.978.000,00           | -3.978.000,00               |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -73.480,43         | -12.000,00        | -11.500,00             | -11.500,00           |                      | -545.200,00             | -515.200,00                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
|      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                    |                   |                        |                      |                      |                         |                             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-128.820,82</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.500,00</b>      | <b>-1.411.500,00</b> | <b>-1.400.000,00</b> | <b>-4.532.200,00</b>    | <b>-4.502.200,00</b>        |
|      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                        | <b>-114.057,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.500,00</b>      | <b>-1.411.500,00</b> | <b>-1.400.000,00</b> | <b>-4.532.200,00</b>    | <b>-4.477.200,00</b>        |

## Erläuterungen

## 36602-0011

Für die grundlegende Sanierung des JuKuZ Mörfelden werden 1,4 Mio. EUR bereitgestellt.

## Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz 2023 | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden | -3.000,00   | -3.000,00              | -3.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -3.000,00   | -3.000,00              | -3.000,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf  | -3.000,00   | -3.000,00              | -3.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -3.000,00   | -3.000,00              | -3.000,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf             | -2.000,00   | -3.500,00              | -3.500,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -2.000,00   | -3.500,00              | -3.500,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuZ Mörfelden          | -4.000,00   | -2.000,00              | -2.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen         | -4.000,00   | -2.000,00              | -2.000,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 36602-0011 Grundhafte Sanierung JuKuZ Mörfelden           | 0,00        | 0,00                   | -1.400.000,00     | -1.400.000,00     | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00                   | -1.400.000,00     | -1.400.000,00     | 0,00                              |         |         |         |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -96.211,00             | -96.211,00          | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -698.393,00            | -698.393,00         | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -40.000,00             | -40.000,00          | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -39.793,00             | -39.793,00          | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -43.484,00             | -43.484,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -5.900,00              | -5.900,00           | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-923.781,00</b>     | <b>-923.781,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 1.463.863,00           | 1.504.460,00        | 40.597,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 93.221,00              | 95.789,00           | 2.568,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.852.583,00           | 1.852.583,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 333.314,00             | 333.314,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 368.295,00             | 368.295,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 1.500,00               | 1.500,00            | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 13.767,00              | 13.767,00           | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>4.126.543,00</b>    | <b>4.169.708,00</b> | <b>43.165,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>3.202.762,00</b>    | <b>3.245.927,00</b> | <b>43.165,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -2.500,00              | -2.500,00           | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>3.200.262,00</b>    | <b>3.243.427,00</b> | <b>43.165,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>3.200.262,00</b>    | <b>3.243.427,00</b> | <b>43.165,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1.314.954,00</b>    | <b>1.314.954,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.291.401,00           | 1.291.401,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.291.401,00</b>    | <b>1.291.401,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>4.491.663,00</b>    | <b>4.534.828,00</b> | <b>43.165,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 62.886,00              | 64.624,00         | 1.738,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 4.254,00               | 4.371,00          | 117,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 36.956,00              | 36.956,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 4.435,00               | 4.435,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 271,00                 | 271,00            | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>108.802,00</b>      | <b>110.657,00</b> | <b>1.855,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>108.802,00</b>      | <b>110.657,00</b> | <b>1.855,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>108.802,00</b>      | <b>110.657,00</b> | <b>1.855,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>108.802,00</b>      | <b>110.657,00</b> | <b>1.855,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>6.061,00</b>        | <b>6.061,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.626,00               | 1.626,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.626,00</b>        | <b>1.626,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>110.428,00</b>      | <b>112.283,00</b> | <b>1.855,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -500,00                | -500,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -500,00                | -500,00           | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -13.114,00             | -13.114,00        | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-14.114,00</b>      | <b>-14.114,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 131.365,00             | 134.992,00        | 3.627,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 8.837,00               | 9.079,00          | 242,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 110.476,00             | 110.476,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 41.877,00              | 41.877,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.466,00               | 1.466,00          | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>294.021,00</b>      | <b>297.890,00</b> | <b>3.869,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>279.907,00</b>      | <b>283.776,00</b> | <b>3.869,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>279.907,00</b>      | <b>283.776,00</b> | <b>3.869,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>279.907,00</b>      | <b>283.776,00</b> | <b>3.869,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>125.637,00</b>      | <b>125.637,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 137.217,00             | 137.217,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>137.217,00</b>      | <b>137.217,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>417.124,00</b>      | <b>420.993,00</b> | <b>3.869,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | -3.500,00              | -3.500,00         | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-3.500,00</b>       | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 11.541,00              | 11.858,00         | 317,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 782,00                 | 803,00            | 21,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 12.297,00              | 12.297,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>24.620,00</b>       | <b>24.958,00</b>  | <b>338,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>21.120,00</b>       | <b>21.458,00</b>  | <b>338,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>21.120,00</b>       | <b>21.458,00</b>  | <b>338,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>21.120,00</b>       | <b>21.458,00</b>  | <b>338,00</b>     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>21.120,00</b>       | <b>21.458,00</b>  | <b>338,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -39.650,00             | -39.650,00        | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -1.500,00              | -1.500,00         | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -3.050,00              | -3.050,00         | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-44.200,00</b>      | <b>-44.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 67.046,00              | 68.893,00         | 1.847,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 3.180,00               | 3.267,00          | 87,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 62.619,00              | 62.619,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>132.845,00</b>      | <b>134.779,00</b> | <b>1.934,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>88.645,00</b>       | <b>90.579,00</b>  | <b>1.934,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>88.645,00</b>       | <b>90.579,00</b>  | <b>1.934,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>88.645,00</b>       | <b>90.579,00</b>  | <b>1.934,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>3.333,00</b>        | <b>3.333,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.333,00               | 3.333,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.333,00</b>        | <b>3.333,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>91.978,00</b>       | <b>93.912,00</b>  | <b>1.934,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -299.393,00            | -299.393,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-299.393,00</b>     | <b>-299.393,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 110.800,00             | 113.864,00         | 3.064,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 7.336,00               | 7.539,00           | 203,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 294.947,00             | 294.947,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 951,00                 | 951,00             | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>414.034,00</b>      | <b>417.301,00</b>  | <b>3.267,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>114.641,00</b>      | <b>117.908,00</b>  | <b>3.267,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>114.641,00</b>      | <b>117.908,00</b>  | <b>3.267,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>114.641,00</b>      | <b>117.908,00</b>  | <b>3.267,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>8.827,00</b>        | <b>8.827,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 8.284,00               | 8.284,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>8.284,00</b>        | <b>8.284,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>122.925,00</b>      | <b>126.192,00</b>  | <b>3.267,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -4.000,00              | -4.000,00         | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -5.000,00              | -5.000,00         | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -269,00                | -269,00           | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-9.269,00</b>       | <b>-9.269,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 306.665,00             | 315.150,00        | 8.485,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 20.629,00              | 21.199,00         | 570,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 47.166,00              | 47.166,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 4.139,00               | 4.139,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>378.599,00</b>      | <b>387.654,00</b> | <b>9.055,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>369.330,00</b>      | <b>378.385,00</b> | <b>9.055,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>369.330,00</b>      | <b>378.385,00</b> | <b>9.055,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>369.330,00</b>      | <b>378.385,00</b> | <b>9.055,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>35.823,00</b>       | <b>35.823,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 35.956,00              | 35.956,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>35.956,00</b>       | <b>35.956,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>405.286,00</b>      | <b>414.341,00</b> | <b>9.055,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -10.500,00             | -10.500,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-10.500,00</b>      | <b>-10.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 44.201,00              | 45.419,00         | 1.218,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 2.109,00               | 2.166,00          | 57,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 36.794,00              | 36.794,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 3.876,00               | 3.876,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 4.678,00               | 4.678,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>91.658,00</b>       | <b>92.933,00</b>  | <b>1.275,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>81.158,00</b>       | <b>82.433,00</b>  | <b>1.275,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>81.158,00</b>       | <b>82.433,00</b>  | <b>1.275,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>81.158,00</b>       | <b>82.433,00</b>  | <b>1.275,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>19.731,00</b>       | <b>19.731,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 16.435,00              | 16.435,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>16.435,00</b>       | <b>16.435,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>97.593,00</b>       | <b>98.868,00</b>  | <b>1.275,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -183,00                | -183,00           | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-183,00</b>         | <b>-183,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 2.930,00               | 3.009,00          | 79,00             |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 198,00                 | 203,00            | 5,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.450,00               | 1.450,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 1.657,00               | 1.657,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 27.366,00              | 27.366,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>33.601,00</b>       | <b>33.685,00</b>  | <b>84,00</b>      |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>33.418,00</b>       | <b>33.502,00</b>  | <b>84,00</b>      |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>33.418,00</b>       | <b>33.502,00</b>  | <b>84,00</b>      |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>33.418,00</b>       | <b>33.502,00</b>  | <b>84,00</b>      |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>3.405,00</b>        | <b>3.405,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.009,00               | 3.009,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>3.009,00</b>        | <b>3.009,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>36.427,00</b>       | <b>36.511,00</b>  | <b>84,00</b>      |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -2.293,00              | -2.293,00         | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.293,00</b>       | <b>-2.293,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 2.930,00               | 3.009,00          | 79,00             |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 198,00                 | 203,00            | 5,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 6.251,00               | 6.251,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>9.379,00</b>        | <b>9.463,00</b>   | <b>84,00</b>      |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>7.086,00</b>        | <b>7.170,00</b>   | <b>84,00</b>      |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>7.086,00</b>        | <b>7.170,00</b>   | <b>84,00</b>      |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>7.086,00</b>        | <b>7.170,00</b>   | <b>84,00</b>      |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>2.549,00</b>        | <b>2.549,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.549,00               | 2.549,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>2.549,00</b>        | <b>2.549,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>9.635,00</b>        | <b>9.719,00</b>   | <b>84,00</b>      |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -125,00                | -125,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -422,00                | -422,00           | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</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                                                                    | 29.310,00              | 30.117,00         | 807,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 1.686,00               | 1.731,00          | 45,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 5.670,00               | 5.670,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 91.315,00              | 91.315,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 330.000,00             | 330.000,00        | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 1.500,00               | 1.500,00          | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>459.481,00</b>      | <b>460.333,00</b> | <b>852,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>458.934,00</b>      | <b>459.786,00</b> | <b>852,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>458.934,00</b>      | <b>459.786,00</b> | <b>852,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>458.934,00</b>      | <b>459.786,00</b> | <b>852,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>186.969,00</b>      | <b>186.969,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 167.302,00             | 167.302,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>167.302,00</b>      | <b>167.302,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>626.236,00</b>      | <b>627.088,00</b> | <b>852,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -9.300,00              | -9.300,00          | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -393.500,00            | -393.500,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -20.000,00             | -20.000,00         | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -9.966,00              | -9.966,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -50,00                 | -50,00             | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-432.816,00</b>     | <b>-432.816,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 308.873,00             | 317.555,00         | 8.682,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 19.428,00              | 19.965,00          | 537,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 275.556,00             | 275.556,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 95.763,00              | 95.763,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 4.944,00               | 4.944,00           | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>704.564,00</b>      | <b>713.783,00</b>  | <b>9.219,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>271.748,00</b>      | <b>280.967,00</b>  | <b>9.219,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -2.500,00              | -2.500,00          | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>269.248,00</b>      | <b>278.467,00</b>  | <b>9.219,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>269.248,00</b>      | <b>278.467,00</b>  | <b>9.219,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>146.328,00</b>      | <b>146.328,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 132.973,00             | 132.973,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>132.973,00</b>      | <b>132.973,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>402.221,00</b>      | <b>411.440,00</b>  | <b>9.219,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -1.025,00              | -1.025,00         | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -25.500,00             | -25.500,00        | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -12.061,00             | -12.061,00        | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -50,00                 | -50,00            | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-38.636,00</b>      | <b>-38.636,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 144.108,00             | 148.087,00        | 3.979,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 9.160,00               | 9.412,00          | 252,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 426.043,00             | 426.043,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 37.417,00              | 37.417,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>616.728,00</b>      | <b>620.959,00</b> | <b>4.231,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>578.092,00</b>      | <b>582.323,00</b> | <b>4.231,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>578.092,00</b>      | <b>582.323,00</b> | <b>4.231,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>578.092,00</b>      | <b>582.323,00</b> | <b>4.231,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>301.160,00</b>      | <b>301.160,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 310.324,00             | 310.324,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>310.324,00</b>      | <b>310.324,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>888.416,00</b>      | <b>892.647,00</b> | <b>4.231,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -38.111,00             | -38.111,00          | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -20.000,00             | -20.000,00          | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -7.469,00              | -7.469,00           | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -2.750,00              | -2.750,00           | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-68.330,00</b>      | <b>-68.330,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 241.208,00             | 247.883,00          | 6.675,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 15.424,00              | 15.851,00           | 427,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 542.364,00             | 542.364,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 51.884,00              | 51.884,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 7.086,00               | 7.086,00            | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>857.966,00</b>      | <b>865.068,00</b>   | <b>7.102,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>789.636,00</b>      | <b>796.738,00</b>   | <b>7.102,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>789.636,00</b>      | <b>796.738,00</b>   | <b>7.102,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>789.636,00</b>      | <b>796.738,00</b>   | <b>7.102,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>474.401,00</b>      | <b>474.401,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 471.663,00             | 471.663,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>471.663,00</b>      | <b>471.663,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.261.299,00</b>    | <b>1.268.401,00</b> | <b>7.102,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                    |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -2.228.002,00          | -2.248.002,00        | -20.000,00         |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -671.681,00            | -691.681,00          | -20.000,00         |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -97.500,00             | -97.500,00           | 0,00               |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -600.000,00            | -600.000,00          | 0,00               |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -10.000,00             | -10.000,00           | 0,00               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | -75.000,00             | -75.000,00           | 0,00               |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -1.700,00              | -1.700,00            | 0,00               |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -574.018,00            | -574.018,00          | 0,00               |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -956.143,00            | -1.056.143,00        | -100.000,00        |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-5.214.044,00</b>   | <b>-5.354.044,00</b> | <b>-140.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 8.031.472,00           | 8.272.975,00         | 241.503,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 542.919,00             | 559.244,00           | 16.325,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 6.125.383,00           | 6.125.383,00         | 0,00               |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 2.761.773,00           | 2.761.773,00         | 0,00               |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 63.493,00              | 63.493,00            | 0,00               |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 810.959,00             | 810.959,00           | 0,00               |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 104.960,00             | 104.960,00           | 0,00               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>18.440.959,00</b>   | <b>18.698.787,00</b> | <b>257.828,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>13.226.915,00</b>   | <b>13.344.743,00</b> | <b>117.828,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>13.226.915,00</b>   | <b>13.344.743,00</b> | <b>117.828,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>13.226.915,00</b>   | <b>13.344.743,00</b> | <b>117.828,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>967.952,00</b>      | <b>967.952,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -6.394.090,00          | -6.509.915,00        | -115.825,00        |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 7.223.441,00           | 7.339.266,00         | 115.825,00         |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>829.351,00</b>      | <b>829.351,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>14.056.266,00</b>   | <b>14.174.094,00</b> | <b>117.828,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 177.750,00             | 183.098,00        | 5.348,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 12.079,00              | 12.442,00         | 363,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 92.921,00              | 92.921,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 14.350,00              | 14.350,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 742,00                 | 742,00            | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>297.842,00</b>      | <b>303.553,00</b> | <b>5.711,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>297.842,00</b>      | <b>303.553,00</b> | <b>5.711,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>297.842,00</b>      | <b>303.553,00</b> | <b>5.711,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>297.842,00</b>      | <b>303.553,00</b> | <b>5.711,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>21.158,00</b>       | <b>21.158,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 6.808,00               | 6.808,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>6.808,00</b>        | <b>6.808,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>304.650,00</b>      | <b>310.361,00</b> | <b>5.711,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -79.871,00             | -79.871,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -235.000,00            | -235.000,00          | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | -75.000,00             | -75.000,00           | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -7.418,00              | -7.418,00            | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-397.289,00</b>     | <b>-397.289,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 2.472.677,00           | 2.547.093,00         | 74.416,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 166.817,00             | 171.837,00           | 5.020,00          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 208.545,00             | 208.545,00           | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 105.072,00             | 105.072,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 8.500,00               | 8.500,00             | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>2.961.611,00</b>    | <b>3.041.047,00</b>  | <b>79.436,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>2.564.322,00</b>    | <b>2.643.758,00</b>  | <b>79.436,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>2.564.322,00</b>    | <b>2.643.758,00</b>  | <b>79.436,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>2.564.322,00</b>    | <b>2.643.758,00</b>  | <b>79.436,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-1.523.198,00</b>   | <b>-1.523.198,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -1.692.322,00          | -1.692.322,00        | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 306.470,00             | 306.470,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-1.385.852,00</b>   | <b>-1.385.852,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.178.470,00</b>    | <b>1.257.906,00</b>  | <b>79.436,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                    |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -9.000,00              | -9.000,00            | 0,00               |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -237.050,00            | -237.050,00          | 0,00               |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -1.000,00              | -1.000,00            | 0,00               |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-247.050,00</b>     | <b>-247.050,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 3.609.682,00           | 3.718.166,00         | 108.484,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 243.928,00             | 251.269,00           | 7.341,00           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 396.413,00             | 396.413,00           | 0,00               |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 239.307,00             | 239.307,00           | 0,00               |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 9.905,00               | 9.905,00             | 0,00               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>4.499.235,00</b>    | <b>4.615.060,00</b>  | <b>115.825,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>4.252.185,00</b>    | <b>4.368.010,00</b>  | <b>115.825,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>4.252.185,00</b>    | <b>4.368.010,00</b>  | <b>115.825,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>4.252.185,00</b>    | <b>4.368.010,00</b>  | <b>115.825,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-4.249.928,00</b>   | <b>-4.365.753,00</b> | <b>-115.825,00</b> |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -4.382.632,00          | -4.498.457,00        | -115.825,00        |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 130.447,00             | 130.447,00           | 0,00               |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-4.252.185,00</b>   | <b>-4.368.010,00</b> | <b>-115.825,00</b> |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

## Erläuterungen

Nr. 29  
Steigende Personalaufwendungen führen zu steigenden Erstattungen bei den internen Leistungsverrechnungen (115.825 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023        | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                    |                    | 56.880,00          | 40.320,00              | 40.320,00          |                   |                         | 97.200,00                   |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                       | 1.935,00           |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                           |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
|      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>1.935,00</b>    | <b>56.880,00</b>   | <b>40.320,00</b>       | <b>40.320,00</b>   |                   |                         | <b>97.200,00</b>            |
|      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                      |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                               |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | -8.701,05          | -10.000,00         | -25.000,00             | -25.000,00         |                   | -528.700,00             | -398.700,00                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -191.399,18        | -192.000,00        | -300.000,00            | -336.000,00        | -36.000,00        | -3.582.580,00           | -3.246.580,00               |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                              |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
|      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                     |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                 |                    |                    |                        |                    |                   |                         |                             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                                                                       | <b>-200.100,23</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>-325.000,00</b>     | <b>-361.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-4.111.280,00</b>    | <b>-3.645.280,00</b>        |
|      | <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                                                                                                         | <b>-198.165,23</b> | <b>-145.120,00</b> | <b>-284.680,00</b>     | <b>-320.680,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-4.111.280,00</b>    | <b>-3.548.080,00</b>        |

## Erläuterungen

## 11110-0001

Für die Anschaffung von HT-Sperren (36 Meter) werden Haushaltsmittel bereitgestellt (36.000 EUR).

## Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung                                | Ansatz 2023 | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 11110-0001 Investitionen 60.3                  | -5.000,00   | -23.000,00             | -59.000,00        | -36.000,00        | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00   | -23.000,00             | -59.000,00        | -36.000,00        | 0,00                              |         |         |         |
| 11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten        | -5.000,00   | -5.000,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00   | -5.000,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof   | -70.000,00  | -170.000,00            | -170.000,00       | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   | 30.000,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 | -170.000,00            | -170.000,00       | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 11110-0005 Anschaffung von Kleingeräten        | -2.000,00   | -2.000,00              | -2.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00   | -2.000,00              | -2.000,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 11110-0010 Wegebefestigung Bauhof              | -10.000,00  | -5.000,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen            | -10.000,00  | -5.000,00              | -5.000,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 11110-0013 E-Mobilität Bauhof                  | -53.120,00  | -59.680,00             | -59.680,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   | 26.880,00   | 40.320,00              | 40.320,00         | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung                                   | Ansatz<br>2023 | bisheriger<br>Ansatz<br>2024 | neuer Ansatz<br>2024 | mehr/weniger<br>2024 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 26 26<br>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -80.000,00     | -100.000,00                  | -100.000,00          | 0,00                 | 0,00                                      |         |         |         |
| 11110-0014 Dachbegrünung Bauhof<br>Schlosserei    | 0,00           | -20.000,00                   | -20.000,00           | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00           | -20.000,00                   | -20.000,00           | 0,00                 | 0,00                                      |         |         |         |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -100.000,00            | -100.000,00         | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -500,00                | -500,00             | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -49.000,00             | -49.000,00          | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -1.500,00              | -1.500,00           | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -18.211,00             | -18.211,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-169.211,00</b>     | <b>-169.211,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 346.722,00             | 357.155,00          | 10.433,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 23.452,00              | 24.157,00           | 705,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 577.386,00             | 577.386,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 454.638,00             | 454.638,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 58.688,00              | 58.688,00           | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 1.200,00               | 1.200,00            | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 386,00                 | 386,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>1.462.472,00</b>    | <b>1.473.610,00</b> | <b>11.138,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>1.293.261,00</b>    | <b>1.304.399,00</b> | <b>11.138,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>1.293.261,00</b>    | <b>1.304.399,00</b> | <b>11.138,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.293.261,00</b>    | <b>1.304.399,00</b> | <b>11.138,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>444.037,00</b>      | <b>444.037,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 201.153,00             | 201.153,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>201.153,00</b>      | <b>201.153,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.494.414,00</b>    | <b>1.505.552,00</b> | <b>11.138,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                    |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -1.971.000,00          | -1.971.000,00        | 0,00               |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -21.000,00             | -21.000,00           | 0,00               |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -19.647,00             | -19.647,00           | 0,00               |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -817.000,00            | -917.000,00          | -100.000,00        |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-2.828.647,00</b>   | <b>-2.928.647,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 220.209,00             | 226.834,00           | 6.625,00           |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 14.898,00              | 15.346,00            | 448,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.714.047,00           | 1.714.047,00         | 0,00               |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 529.668,00             | 529.668,00           | 0,00               |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 66.000,00              | 66.000,00            | 0,00               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>2.544.822,00</b>    | <b>2.551.895,00</b>  | <b>7.073,00</b>    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>-283.825,00</b>     | <b>-376.752,00</b>   | <b>-92.927,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-283.825,00</b>     | <b>-376.752,00</b>   | <b>-92.927,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-283.825,00</b>     | <b>-376.752,00</b>   | <b>-92.927,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1.479.216,00</b>    | <b>1.479.216,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.406.277,00           | 1.406.277,00         | 0,00               |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.406.277,00</b>    | <b>1.406.277,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.122.452,00</b>    | <b>1.029.525,00</b>  | <b>-92.927,00</b>  |

## Erläuterungen

Nr. 09  
Der Planansatz wurde an die zu erwartenden Nebenkostenerstattungen angepasst (100.000 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -28.000,00             | -28.000,00        | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -6.327,00              | -6.327,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-34.327,00</b>      | <b>-34.327,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 428.691,00             | 441.588,00        | 12.897,00         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 29.110,00              | 29.985,00         | 875,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 400.544,00             | 400.544,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 13.751,00              | 13.751,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>872.096,00</b>      | <b>885.868,00</b> | <b>13.772,00</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>837.769,00</b>      | <b>851.541,00</b> | <b>13.772,00</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>837.769,00</b>      | <b>851.541,00</b> | <b>13.772,00</b>  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>837.769,00</b>      | <b>851.541,00</b> | <b>13.772,00</b>  |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-913,00</b>         | <b>-913,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.969,00               | 2.969,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>2.969,00</b>        | <b>2.969,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>840.738,00</b>      | <b>854.510,00</b> | <b>13.772,00</b>  |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -12.000,00             | -12.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -9.205,00              | -9.205,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-21.205,00</b>      | <b>-21.205,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 154.742,00             | 159.390,00        | 4.648,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 10.502,00              | 10.816,00         | 314,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 994,00                 | 994,00            | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 10.446,00              | 10.446,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>176.684,00</b>      | <b>181.646,00</b> | <b>4.962,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>155.479,00</b>      | <b>160.441,00</b> | <b>4.962,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>155.479,00</b>      | <b>160.441,00</b> | <b>4.962,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>155.479,00</b>      | <b>160.441,00</b> | <b>4.962,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1,00</b>            | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>155.479,00</b>      | <b>160.441,00</b> | <b>4.962,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 30.205,00              | 31.111,00         | 906,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.053,00               | 2.114,00          | 61,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 98,00                  | 98,00             | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>32.356,00</b>       | <b>33.323,00</b>  | <b>967,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>32.356,00</b>       | <b>33.323,00</b>  | <b>967,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>32.356,00</b>       | <b>33.323,00</b>  | <b>967,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>32.356,00</b>       | <b>33.323,00</b>  | <b>967,00</b>     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>32.356,00</b>       | <b>33.323,00</b>  | <b>967,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -30.000,00             | -30.000,00          | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -71.950,00             | -71.950,00          | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -274.951,00            | -274.951,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-376.901,00</b>     | <b>-376.901,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 142.551,00             | 146.840,00          | 4.289,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 9.674,00               | 9.965,00            | 291,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.850.705,00           | 1.850.705,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 640.192,00             | 640.192,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>2.643.122,00</b>    | <b>2.647.702,00</b> | <b>4.580,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>2.266.221,00</b>    | <b>2.270.801,00</b> | <b>4.580,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>2.266.221,00</b>    | <b>2.270.801,00</b> | <b>4.580,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>2.266.221,00</b>    | <b>2.270.801,00</b> | <b>4.580,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1.074.495,00</b>    | <b>1.109.495,00</b> | <b>35.000,00</b>  |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.199.291,00           | 1.234.291,00        | 35.000,00         |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.199.291,00</b>    | <b>1.234.291,00</b> | <b>35.000,00</b>  |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>3.465.512,00</b>    | <b>3.505.092,00</b> | <b>39.580,00</b>  |

## Erläuterungen

Nr. 30  
Es ist mit höheren Kostenerstattungen an den Bauhof zu rechnen (35.000 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis 2022      | Ansatz 2023          | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024  | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 104.100,08         | 259.110,00           | 180.780,00             | 430.780,00           | 250.000,00         |                         | 13.899.220,00               |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 18.360,00          |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
|      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>122.460,08</b>  | <b>259.110,00</b>    | <b>180.780,00</b>      | <b>430.780,00</b>    | <b>250.000,00</b>  |                         | <b>13.899.220,00</b>        |
|      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         |                    |                      |                        |                      |                    | -2.082.000,00           | -2.082.000,00               |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     | -182.214,18        | -1.028.000,00        | -1.095.000,00          | -1.575.000,00        | -480.000,00        | -24.617.600,00          | -19.512.600,00              |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 |                    |                      |                        |                      |                    | 274.000,00              | 274.000,00                  |
|      | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           |                    |                      |                        |                      |                    | -30.000,00              | -30.000,00                  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
|      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           |                    |                      |                        |                      |                    |                         |                             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-182.214,18</b> | <b>-1.028.000,00</b> | <b>-1.095.000,00</b>   | <b>-1.575.000,00</b> | <b>-480.000,00</b> | <b>-26.425.600,00</b>   | <b>-21.320.600,00</b>       |
|      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-59.754,10</b>  | <b>-768.890,00</b>   | <b>-914.220,00</b>     | <b>-1.144.220,00</b> | <b>-230.000,00</b> | <b>-26.425.600,00</b>   | <b>-7.421.380,00</b>        |

## Erläuterungen

## 54101-0025

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss wird durch die Stadt Mörfelden-Walldorf am Bahnhof Walldorf ein Aufzug zur Herstellung der Barrierefreiheit errichtet. Dazu werden Finanzierungsmittel in Höhe von 1.080.000 EUR bereitgestellt. Es wird mit Zuschüssen zur Umsetzung der Maßnahme gerechnet (350.000 EUR).

## Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz 2023 | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 | Verpflichtungsermächtigungen 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 54101-0010 Radwegebau                                     | -50.000,00  | -25.000,00             | -25.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -50.000,00  | -25.000,00             | -25.000,00        | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 54101-0020 Fahrradabstellplätze                           | -10.000,00  | -10.000,00             | -10.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -10.000,00  | -10.000,00             | -10.000,00        | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 54101-0024 Sanierung Kleinbrücken                         | -25.000,00  | -15.000,00             | -15.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -25.000,00  | -15.000,00             | -15.000,00        | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug) | 0,00        | -500.000,00            | -730.000,00       | -230.000,00       | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 100.000,00             | 350.000,00        | 250.000,00        | 0,00                              |         |         |         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | -600.000,00            | -1.080.000,00     | -480.000,00       | 0,00                              |         |         |         |
| 54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet         | -75.000,00  | -25.000,00             | -25.000,00        | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -75.000,00  | -25.000,00             | -25.000,00        | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße                     | -175.000,00 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 175.000,00  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -350.000,00 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |         |         |         |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

| Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen             |             |                        |                   |                   |                                    |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Stadt Mörfelden-Walldorf                                    |             |                        |                   |                   |                                    |         |         |         |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz 2023 | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 |
| 54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen                     | -250.000,00 | -250.000,00            | -250.000,00       | 0,00              | 0,00                               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -250.000,00 | -250.000,00            | -250.000,00       | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 54101-0038 Soz. Zusammenh. - Barrierefreies Quartier (5.2)  | -20.040,00  | -10.020,00             | -10.020,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 39.960,00   | 19.980,00              | 19.980,00         | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -60.000,00  | -30.000,00             | -30.000,00        | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 54101-0039 Soz. Zusammenh. - Umweltgerechte Mobilität (5.4) | -8.350,00   | -16.700,00             | -16.700,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 16.650,00   | 33.300,00              | 33.300,00         | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -25.000,00  | -50.000,00             | -50.000,00        | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 54101-0041 Sanierung Frankfurter Straße                     | -133.000,00 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -133.000,00 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 54101-0042 Entsiegelungen im Stadtgebiet                    | -22.500,00  | -12.500,00             | -12.500,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                | 27.500,00   | 27.500,00              | 27.500,00         | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -50.000,00  | -40.000,00             | -40.000,00        | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |
| 54101-0043 Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet    | 0,00        | -50.000,00             | -50.000,00        | 0,00              | 0,00                               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00        | -50.000,00             | -50.000,00        | 0,00              | 0,00                               |         |         |         |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -200,00                | -200,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -5.500,00              | -5.500,00         | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -88.827,00             | -88.827,00        | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-94.527,00</b>      | <b>-94.527,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 23.546,00              | 24.250,00         | 704,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 1.596,00               | 1.643,00          | 47,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 28.663,00              | 28.663,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 76.504,00              | 76.504,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>130.309,00</b>      | <b>131.060,00</b> | <b>751,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>35.782,00</b>       | <b>36.533,00</b>  | <b>751,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>35.782,00</b>       | <b>36.533,00</b>  | <b>751,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>35.782,00</b>       | <b>36.533,00</b>  | <b>751,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>31.131,00</b>       | <b>31.131,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 113.822,00             | 113.822,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>113.822,00</b>      | <b>113.822,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>149.604,00</b>      | <b>150.355,00</b> | <b>751,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 829,00                 | 853,00            | 24,00             |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 56,00                  | 57,00             | 1,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 409,00                 | 409,00            | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 9.497,00               | 9.497,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>10.791,00</b>       | <b>10.816,00</b>  | <b>25,00</b>      |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>10.791,00</b>       | <b>10.816,00</b>  | <b>25,00</b>      |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>10.791,00</b>       | <b>10.816,00</b>  | <b>25,00</b>      |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>10.791,00</b>       | <b>10.816,00</b>  | <b>25,00</b>      |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>25.543,00</b>       | <b>25.543,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 16.046,00              | 16.046,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>16.046,00</b>       | <b>16.046,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>26.837,00</b>       | <b>26.862,00</b>  | <b>25,00</b>      |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -8.803,00              | -8.803,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-8.803,00</b>       | <b>-8.803,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 7.153,00               | 7.367,00          | 214,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 486,00                 | 500,00            | 14,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 36.918,00              | 36.918,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>44.557,00</b>       | <b>44.785,00</b>  | <b>228,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>35.754,00</b>       | <b>35.982,00</b>  | <b>228,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>35.754,00</b>       | <b>35.982,00</b>  | <b>228,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>35.754,00</b>       | <b>35.982,00</b>  | <b>228,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>37.425,00</b>       | <b>37.425,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 46.228,00              | 46.228,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>46.228,00</b>       | <b>46.228,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>81.982,00</b>       | <b>82.210,00</b>  | <b>228,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -125.000,00            | -125.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -87.557,00             | -87.557,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-212.557,00</b>     | <b>-212.557,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 7.983,00               | 8.221,00           | 238,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 542,00                 | 558,00             | 16,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 50.017,00              | 50.017,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 124.241,00             | 124.241,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 397,00                 | 397,00             | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>183.180,00</b>      | <b>183.434,00</b>  | <b>254,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>-29.377,00</b>      | <b>-29.123,00</b>  | <b>254,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-29.377,00</b>      | <b>-29.123,00</b>  | <b>254,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-29.377,00</b>      | <b>-29.123,00</b>  | <b>254,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>386,00</b>          | <b>386,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 74.010,00              | 74.010,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>74.010,00</b>       | <b>74.010,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>44.633,00</b>       | <b>44.887,00</b>   | <b>254,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -1.514,00              | -1.514,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-1.514,00</b>       | <b>-1.514,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 33.502,00              | 34.504,00         | 1.002,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 2.277,00               | 2.345,00          | 68,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 20.615,00              | 20.615,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 41.859,00              | 41.859,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 660.262,00             | 660.262,00        | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>758.515,00</b>      | <b>759.585,00</b> | <b>1.070,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>757.001,00</b>      | <b>758.071,00</b> | <b>1.070,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>757.001,00</b>      | <b>758.071,00</b> | <b>1.070,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>757.001,00</b>      | <b>758.071,00</b> | <b>1.070,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>76.392,00</b>       | <b>76.392,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 39.033,00              | 39.033,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>39.033,00</b>       | <b>39.033,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>796.034,00</b>      | <b>797.104,00</b> | <b>1.070,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024   | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                     |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | -9.000,00              | -9.000,00           | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -15.433,00             | -15.433,00          | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-24.433,00</b>      | <b>-24.433,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                     |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 10.210,00              | 10.516,00           | 306,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 694,00                 | 714,00              | 20,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 207.524,00             | 207.524,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 54.684,00              | 54.684,00           | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 552,00                 | 552,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 147,00                 | 147,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>273.811,00</b>      | <b>274.137,00</b>   | <b>326,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>249.378,00</b>      | <b>249.704,00</b>   | <b>326,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>249.378,00</b>      | <b>249.704,00</b>   | <b>326,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>249.378,00</b>      | <b>249.704,00</b>   | <b>326,00</b>     |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>1.716.028,00</b>    | <b>1.796.853,00</b> | <b>80.825,00</b>  |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.684.370,00           | 1.765.195,00        | 80.825,00         |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.684.370,00</b>    | <b>1.765.195,00</b> | <b>80.825,00</b>  |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.933.748,00</b>    | <b>2.014.899,00</b> | <b>81.151,00</b>  |

## Erläuterungen

Nr.30  
Es ist mit höheren Kostenerstattungen an den Bauhof zu rechnen (80.825 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 36.487,00              | 37.580,00         | 1.093,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 2.470,00               | 2.543,00          | 73,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 95.869,00              | 95.869,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 15.817,00              | 15.817,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 149.497,00             | 149.497,00        | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 250,00                 | 250,00            | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>300.390,00</b>      | <b>301.556,00</b> | <b>1.166,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>300.390,00</b>      | <b>301.556,00</b> | <b>1.166,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>300.390,00</b>      | <b>301.556,00</b> | <b>1.166,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>300.390,00</b>      | <b>301.556,00</b> | <b>1.166,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>137.825,00</b>      | <b>137.825,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 122.008,00             | 122.008,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>122.008,00</b>      | <b>122.008,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>422.398,00</b>      | <b>423.564,00</b> | <b>1.166,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -389.481,00            | -409.481,00        | -20.000,00        |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -2.000,00              | -2.000,00          | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -200,00                | -200,00            | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -328,00                | -328,00            | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-392.009,00</b>     | <b>-412.009,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 114.226,00             | 117.661,00         | 3.435,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 7.732,00               | 7.964,00           | 232,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 185.348,00             | 185.348,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 75.504,00              | 75.504,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.182,00               | 1.182,00           | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>383.992,00</b>      | <b>387.659,00</b>  | <b>3.667,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                           | <b>-8.017,00</b>       | <b>-24.350,00</b>  | <b>-16.333,00</b> |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-8.017,00</b>       | <b>-24.350,00</b>  | <b>-16.333,00</b> |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-8.017,00</b>       | <b>-24.350,00</b>  | <b>-16.333,00</b> |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>405.604,00</b>      | <b>405.604,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -319.136,00            | -319.136,00        | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 703.657,00             | 703.657,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>384.521,00</b>      | <b>384.521,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>376.504,00</b>      | <b>360.171,00</b>  | <b>-16.333,00</b> |

## Erläuterungen

Nr. 02

Der Planansatz für die Erträge aus Verwaltungsgebühren wird an das voraussichtliche Jahresergebnis angepasst (20.000 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 1.389,00               | 1.430,00          | 41,00             |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 94,00                  | 96,00             | 2,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 991,00                 | 991,00            | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 1.169,00               | 1.169,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>3.643,00</b>        | <b>3.686,00</b>   | <b>43,00</b>      |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>3.643,00</b>        | <b>3.686,00</b>   | <b>43,00</b>      |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>3.643,00</b>        | <b>3.686,00</b>   | <b>43,00</b>      |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>3.643,00</b>        | <b>3.686,00</b>   | <b>43,00</b>      |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>10.101,00</b>       | <b>10.101,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 10.100,00              | 10.100,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>10.100,00</b>       | <b>10.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>13.743,00</b>       | <b>13.786,00</b>  | <b>43,00</b>      |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | -5.000,00              | -5.000,00         | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -10.871,00             | -10.871,00        | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -62.900,00             | -62.900,00        | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-78.771,00</b>      | <b>-78.771,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 148.822,00             | 153.299,00        | 4.477,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 10.107,00              | 10.411,00         | 304,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 52.038,00              | 52.038,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 72.916,00              | 72.916,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 4.253,00               | 4.253,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 6.000,00               | 6.000,00          | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>294.136,00</b>      | <b>298.917,00</b> | <b>4.781,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>215.365,00</b>      | <b>220.146,00</b> | <b>4.781,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>215.365,00</b>      | <b>220.146,00</b> | <b>4.781,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>215.365,00</b>      | <b>220.146,00</b> | <b>4.781,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>28.295,00</b>       | <b>28.295,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 15.664,00              | 15.664,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>15.664,00</b>       | <b>15.664,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>231.029,00</b>      | <b>235.810,00</b> | <b>4.781,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -116.495,00            | -136.495,00        | -20.000,00        |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -5.000,00              | -5.000,00          | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -10.000,00             | -10.000,00         | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -13.191,00             | -13.191,00         | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -55.243,00             | -55.243,00         | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-199.929,00</b>     | <b>-219.929,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 64.096,00              | 66.019,00          | 1.923,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 4.352,00               | 4.482,00           | 130,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 95.145,00              | 95.145,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 117.830,00             | 117.830,00         | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 4.520,00               | 4.520,00           | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>285.943,00</b>      | <b>287.996,00</b>  | <b>2.053,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>86.014,00</b>       | <b>68.067,00</b>   | <b>-17.947,00</b> |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>86.014,00</b>       | <b>68.067,00</b>   | <b>-17.947,00</b> |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>86.014,00</b>       | <b>68.067,00</b>   | <b>-17.947,00</b> |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>267.703,00</b>      | <b>267.703,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 247.196,00             | 247.196,00         | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>247.196,00</b>      | <b>247.196,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>333.210,00</b>      | <b>315.263,00</b>  | <b>-17.947,00</b> |

## Erläuterungen

Nr. 01

Die Einnahmen aus der Vermietung / Verpachtung werden an das voraussichtliche Jahresergebnis angepasst (20.000 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -88.989,00             | -88.989,00           | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -3.350.000,00          | -3.350.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -58.000,00             | -58.000,00           | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -418.636,00            | -418.927,00          | -291,00           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -1.286.600,00          | -1.286.600,00        | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-5.202.225,00</b>   | <b>-5.202.516,00</b> | <b>-291,00</b>    |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 509.690,00             | 511.601,00           | 1.911,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 34.071,00              | 34.261,00            | 190,00            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 3.863.472,00           | 3.863.472,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 5.459,00               | 5.459,00             | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 96.925,00              | 96.925,00            | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 887,00                 | 887,00               | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>4.510.504,00</b>    | <b>4.512.605,00</b>  | <b>2.101,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>-691.721,00</b>     | <b>-689.911,00</b>   | <b>1.810,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -205.410,00            | -205.410,00          | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>-205.410,00</b>     | <b>-205.410,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-897.131,00</b>     | <b>-895.321,00</b>   | <b>1.810,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-897.131,00</b>     | <b>-895.321,00</b>   | <b>1.810,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-160.049,00</b>     | <b>-160.340,00</b>   | <b>-291,00</b>    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 260.166,00             | 260.166,00           | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>260.166,00</b>      | <b>260.166,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-636.965,00</b>     | <b>-635.155,00</b>   | <b>1.810,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                      |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -1.066.600,00          | -1.066.600,00        | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-1.066.600,00</b>   | <b>-1.066.600,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                      |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 18.910,00              | 19.016,00            | 106,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 1.287,00               | 1.294,00             | 7,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.064,00               | 1.064,00             | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>21.261,00</b>       | <b>21.374,00</b>     | <b>113,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>-1.045.339,00</b>   | <b>-1.045.226,00</b> | <b>113,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -86.270,00             | -86.270,00           | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-86.270,00</b>      | <b>-86.270,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-1.131.609,00</b>   | <b>-1.131.496,00</b> | <b>113,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-1.131.609,00</b>   | <b>-1.131.496,00</b> | <b>113,00</b>     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-1.131.609,00</b>   | <b>-1.131.496,00</b> | <b>113,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024  | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                    |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                                                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | -70.000,00             | -70.000,00         | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-70.000,00</b>      | <b>-70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                    |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 4.727,00               | 4.753,00           | 26,00             |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 322,00                 | 323,00             | 1,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 1.064,00               | 1.064,00           | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>6.113,00</b>        | <b>6.140,00</b>    | <b>27,00</b>      |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>-63.887,00</b>      | <b>-63.860,00</b>  | <b>27,00</b>      |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | -119.140,00            | -119.140,00        | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        | <b>-119.140,00</b>     | <b>-119.140,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-183.027,00</b>     | <b>-183.000,00</b> | <b>27,00</b>      |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-183.027,00</b>     | <b>-183.000,00</b> | <b>27,00</b>      |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-183.027,00</b>     | <b>-183.000,00</b> | <b>27,00</b>      |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | -3.350.000,00          | -3.350.000,00        | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -58.000,00             | -58.000,00           | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -418.167,00            | -418.458,00          | -291,00           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -150.000,00            | -150.000,00          | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-3.976.167,00</b>   | <b>-3.976.458,00</b> | <b>-291,00</b>    |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 209.826,00             | 210.037,00           | 211,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 14.187,00              | 14.267,00            | 80,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 3.691.638,00           | 3.691.638,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 2.281,00               | 2.281,00             | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 62,00                  | 62,00                | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>3.917.994,00</b>    | <b>3.918.285,00</b>  | <b>291,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>-58.173,00</b>      | <b>-58.173,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-58.173,00</b>      | <b>-58.173,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-58.173,00</b>      | <b>-58.173,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-363.648,00</b>     | <b>-363.939,00</b>   | <b>-291,00</b>    |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 58.173,00              | 58.173,00            | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>58.173,00</b>       | <b>58.173,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

## Erläuterungen

Nr. 08  
Die Entnahme aus dem Sonderposten Abfallgebühren steigt (291,00 EUR).

**Sonderposten Gebührenaussgleich**

|                                        |                |                       |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Bestand per 31.12.2009</b>          |                | <b>1.075.541,10 €</b> |
| Zuführung Produktergebnis 2009         | 353.035,05 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2010</b>          |                | <b>1.428.576,15 €</b> |
| Zuführung Produktergebnis 2010         | 322.353,28 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2011</b>          |                | <b>1.750.929,43 €</b> |
| Zuführung Produktergebnis 2011         | 139.108,24 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2012 *)</b>       |                | <b>1.890.037,67 €</b> |
| Entnahme Produktergebnis 2012          | - 455.236,29 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2012 *)</b>       |                | <b>1.434.801,38 €</b> |
| Entnahme Produktergebnis 2013          | - 704.226,71 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2013</b>          |                | <b>730.574,67 €</b>   |
| Entnahme Produktergebnis 2014          | - 500.632,28 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2014</b>          |                | <b>229.942,39 €</b>   |
| Zuführung Produktergebnis 2015         | 327.343,59 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2015</b>          |                | <b>557.285,98 €</b>   |
| Zuführung Produktergebnis 2016         | 199.909,32 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2016</b>          |                | <b>757.195,30 €</b>   |
| Zuführung Produktergebnis 2017         | 370.662,67 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2017</b>          |                | <b>1.127.857,97 €</b> |
| Zuführung Produktergebnis 2018         | 241.968,06 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2018</b>          |                | <b>1.369.826,03 €</b> |
| Zuführung Produktergebnis 2019 (vorl.) | 285.943,11 €   |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2019</b>          |                | <b>1.655.769,14 €</b> |
| Entnahme Produktergebnis 2020 (vorl.)  | - 99.442,01 €  |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2020</b>          |                | <b>1.556.327,13 €</b> |
| Zuführung Produktergebnis 2021 (vorl.) | 68.345,15 €    |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2021</b>          |                | <b>1.624.672,28 €</b> |
| Entnahme Produktergebnis 2022 (vorl.)  | - 80.479,31 €  |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2022</b>          |                | <b>1.544.192,97 €</b> |
| Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.)  | - 475.671,00 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2023</b>          |                | <b>1.068.521,97 €</b> |
| Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.)  | - 418.458,00 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2024</b>          |                | <b>650.063,97 €</b>   |
| Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.)  | - 419.392,00 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2025</b>          |                | <b>230.671,97 €</b>   |
| Entnahme Produktergebnis 2026 (gepl.)  | - 437.064,00 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2026</b>          |                | <b>- 206.392,03 €</b> |
| Entnahme Produktergebnis 2027 (gepl.)  | - 441.711,00 € |                       |
| <b>Bestand per 31.12.2027</b>          |                | <b>- 648.103,03 €</b> |

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

Stand: 09.09.2024/gp

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | -88.989,00             | -88.989,00        | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-88.989,00</b>      | <b>-88.989,00</b> | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 16.455,00              | 16.547,00         | 92,00             |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 644,00                 | 647,00            | 3,00              |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 100.936,00             | 100.936,00        | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 825,00                 | 825,00            | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>118.860,00</b>      | <b>118.955,00</b> | <b>95,00</b>      |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>29.871,00</b>       | <b>29.966,00</b>  | <b>95,00</b>      |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>29.871,00</b>       | <b>29.966,00</b>  | <b>95,00</b>      |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>29.871,00</b>       | <b>29.966,00</b>  | <b>95,00</b>      |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>200.934,00</b>      | <b>200.934,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 200.934,00             | 200.934,00        | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>200.934,00</b>      | <b>200.934,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>230.805,00</b>      | <b>230.900,00</b> | <b>95,00</b>      |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -469,00                | -469,00           | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-469,00</b>         | <b>-469,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 259.772,00             | 261.248,00        | 1.476,00          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 17.631,00              | 17.730,00         | 99,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 68.770,00              | 68.770,00         | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 3.178,00               | 3.178,00          | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 96.925,00              | 96.925,00         | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>446.276,00</b>      | <b>447.851,00</b> | <b>1.575,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>445.807,00</b>      | <b>447.382,00</b> | <b>1.575,00</b>   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>445.807,00</b>      | <b>447.382,00</b> | <b>1.575,00</b>   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>445.807,00</b>      | <b>447.382,00</b> | <b>1.575,00</b>   |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>2.665,00</b>        | <b>2.665,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.059,00               | 1.059,00          | 0,00              |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.059,00</b>        | <b>1.059,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>446.866,00</b>      | <b>448.441,00</b> | <b>1.575,00</b>   |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                                      | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024 | mehr/weniger 2024 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                        |                   |                   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <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>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                        |                   |                   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             | 42.548,00              | 42.789,00         | 241,00            |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          | 2.896,00               | 2.912,00          | 16,00             |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 6.064,00               | 6.064,00          | 0,00              |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    | 6.336,00               | 6.336,00          | 0,00              |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>57.844,00</b>       | <b>58.101,00</b>  | <b>257,00</b>     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                                   | <b>57.844,00</b>       | <b>58.101,00</b>  | <b>257,00</b>     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               | 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>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>57.844,00</b>       | <b>58.101,00</b>  | <b>257,00</b>     |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 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>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>57.844,00</b>       | <b>58.101,00</b>  | <b>257,00</b>     |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>57.844,00</b>       | <b>58.101,00</b>  | <b>257,00</b>     |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024     | mehr/weniger 2024    |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                       |                      |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -64.808.300,00         | -65.808.300,00        | -1.000.000,00        |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | -1.645.000,00          | -1.645.000,00         | 0,00                 |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -15.031.812,00         | -15.250.717,00        | -218.905,00          |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -10.202,00             | -140.202,00           | -130.000,00          |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -101.500,00            | -101.500,00           | 0,00                 |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-81.596.814,00</b>  | <b>-82.945.719,00</b> | <b>-1.348.905,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                       |                      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 13.868,00              | 13.868,00             | 0,00                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 63.796,00              | 63.796,00             | 0,00                 |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 41.454.840,00          | 41.247.508,00         | -207.332,00          |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 30.000,00              | 30.000,00             | 0,00                 |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>41.562.504,00</b>   | <b>41.355.172,00</b>  | <b>-207.332,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                           | <b>-40.034.310,00</b>  | <b>-41.590.547,00</b> | <b>-1.556.237,00</b> |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -820.295,00            | -1.356.295,00         | -536.000,00          |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 1.933.420,00           | 1.850.420,00          | -83.000,00           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>1.113.125,00</b>    | <b>494.125,00</b>     | <b>-619.000,00</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-38.921.185,00</b>  | <b>-41.096.422,00</b> | <b>-2.175.237,00</b> |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 409.420,00             | 409.420,00            | 0,00                 |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                    | <b>409.420,00</b>      | <b>409.420,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-38.511.765,00</b>  | <b>-40.687.002,00</b> | <b>-2.175.237,00</b> |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-5.212.745,00</b>   | <b>-8.265.945,00</b>  | <b>-3.053.200,00</b> |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -5.202.543,00          | -5.202.543,00         | 0,00                 |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-5.202.543,00</b>   | <b>-5.202.543,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-43.714.308,00</b>  | <b>-45.889.545,00</b> | <b>-2.175.237,00</b> |

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024     | mehr/weniger 2024    |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                       |                      |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -64.778.300,00         | -65.778.300,00        | -1.000.000,00        |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | -1.645.000,00          | -1.645.000,00         | 0,00                 |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -14.696.812,00         | -14.915.717,00        | -218.905,00          |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | -10.202,00             | -10.202,00            | 0,00                 |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | -101.500,00            | -101.500,00           | 0,00                 |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-81.231.814,00</b>  | <b>-82.450.719,00</b> | <b>-1.218.905,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                       |                      |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 41.454.840,00          | 41.247.508,00         | -207.332,00          |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>41.454.840,00</b>   | <b>41.247.508,00</b>  | <b>-207.332,00</b>   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>                                           | <b>-39.776.974,00</b>  | <b>-41.203.211,00</b> | <b>-1.426.237,00</b> |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 8.600,00               | 8.600,00              | 0,00                 |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>8.600,00</b>        | <b>8.600,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>-39.768.374,00</b>  | <b>-41.194.611,00</b> | <b>-1.426.237,00</b> |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>-39.768.374,00</b>  | <b>-41.194.611,00</b> | <b>-1.426.237,00</b> |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-10.202,00</b>      | <b>-2.933.402,00</b>  | <b>-2.923.200,00</b> |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 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>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-39.768.374,00</b>  | <b>-41.194.611,00</b> | <b>-1.426.237,00</b> |

## Erläuterungen

Nr. 05

Der Ansatz für die Grundsteuer B kann auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses um 100.000 Euro auf 9,3 Mio. Euro erhöht werden. Der Planansatz der Gewerbesteuererträge wird um 900.000 EUR auf 26 Mio. EUR angehoben.

Nr. 07

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2024 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023 maßgeblich.

Auf Basis des vorläufigen Bescheides zum Kommunalen Finanzausgleich vom 27.02.2024 wurde der Planansatz für die Schlüsselzuweisung erhöht (218.905 EUR).

Nr. 16

Mit Beschluss des Kreistages wurden neue Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage festgesetzt. Dadurch ergeben sich folgende Veränderungen bei den Planansätzen:

Kreisumlage: Erhöhung um 3.024.875 EUR auf 26.271.636 EUR

Schulumlage: Minderung um 309.473 EUR auf 14.305.118 EUR.

Durch Bildung von Rückstellungen für zukünftige Belastungen aus dem Finanzausgleich im Abschlussjahr 2023 können in 2024 2,92 Mio. EUR ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt bleiben von dieser Auflösung unberührt und werden vollständig veranschlagt.

## Eckdaten 1. Nachtrag 2024

| Name                                              | Ansatz<br>2023        | Ansatz<br>HH 2024     | Ansatz<br>1. NH 2024  | Finanzplanung<br>2025 | Finanzplanung<br>2026 | Finanzplanung<br>2027 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer             | -25.913.000,00        | -26.350.000,00        | -26.350.000,00        | -28.450.000,00        | -30.000.000,00        | -31.450.000,00        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                | -3.230.000,00         | -3.230.000,00         | -3.230.000,00         | -3.330.000,00         | -3.430.000,00         | -3.500.000,00         |
| Grundsteuer A                                     | -13.300,00            | -13.300,00            | -13.300,00            | -13.300,00            | -13.300,00            | -13.300,00            |
| Grundsteuer B                                     | -9.100.000,00         | -9.200.000,00         | -9.300.000,00         | -9.300.000,00         | -9.300.000,00         | -9.300.000,00         |
| Gewerbesteuer                                     | -24.100.000,00        | -25.100.000,00        | -26.000.000,00        | -26.000.000,00        | -26.000.000,00        | -26.000.000,00        |
| Sonst. Vergütungsst, einschl. Spielapparatesteuer | -410.000,00           | -555.000,00           | -555.000,00           | -555.000,00           | -555.000,00           | -555.000,00           |
| Hundesteuer                                       | -130.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           |
| Zweitwohnungssteuer                               | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| Übernachtungssteuer                               | 0,00                  | -150.000,00           | -150.000,00           | -300.000,00           | -300.000,00           | -300.000,00           |
| <b>Steuern, steuerähnliche Erträge</b>            | <b>-62.926.300,00</b> | <b>-64.778.300,00</b> | <b>-65.778.300,00</b> | <b>-68.128.300,00</b> | <b>-69.778.300,00</b> | <b>-71.298.300,00</b> |
| Schlüsselzuweisungen                              | -16.748.692,00        | -14.696.812,00        | -14.915.717,00        | -19.408.553,00        | -20.906.807,00        | -22.074.008,00        |
| Familienleistungsausgleich                        | -1.630.000,00         | -1.645.000,00         | -1.645.000,00         | -1.750.000,00         | -1.790.000,00         | -1.860.000,00         |
| Gewerbesteuerumlage                               | 2.008.333,00          | 2.091.667,00          | 2.091.954,00          | 2.091.954,00          | 2.091.954,00          | 2.091.954,00          |
| Heimatlumlage                                     | 1.248.036,00          | 1.299.821,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          |
| Kreisumlage                                       | 22.644.729,00         | 23.246.761,00         | 26.271.636,00         | 27.606.274,00         | 29.021.761,00         | 30.237.639,00         |
| Schulumlage                                       | 14.236.110,00         | 14.614.591,00         | 14.305.118,00         | 15.031.839,00         | 15.802.583,00         | 16.464.638,00         |

**nachrichtlich:****Hebesatz Kreisumlage: 38,42%, Hebesatz Schulumlage: 20,92%**

Gewerbesteuerumlage: 35,0 Punkte

Heimatlumlage: 21,75 Punkte

Grundbetrag Schlüsselzuweisung: 1.665,54 gem. Bescheid HMdF zum KFA v. 27.02.2024

Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer; Familienleistungsausgleich; Steuerschätzung 29.05.2024

EKSt-Verteiler: 0,0060388 (2021-2023) / 0,0059138 (2024-2026); USt-Verteiler: 0,004658627 (2021-2023) / 0,004334570 (2024-2026)

Hebesätze: Grundsteuer B: 790%; Gewerbesteuer: 435%

**Stand: 28.08.2024**

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos.      | Konten                       | Bezeichnung                                                                             | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              |                        |                      |                    |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen            | -30.000,00             | -30.000,00           | 0,00               |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 07        | 540-543                      | Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen                   | -335.000,00            | -335.000,00          | 0,00               |
| 08        | 546                          | Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen           | 0,00                   | -130.000,00          | -130.000,00        |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                     | <b>-365.000,00</b>     | <b>-495.000,00</b>   | <b>-130.000,00</b> |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         |                        |                      |                    |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 13.868,00              | 13.868,00            | 0,00               |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen           | 63.796,00              | 63.796,00            | 0,00               |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 30.000,00              | 30.000,00            | 0,00               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                              | <b>107.664,00</b>      | <b>107.664,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                          | <b>-257.336,00</b>     | <b>-387.336,00</b>   | <b>-130.000,00</b> |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                           | -820.295,00            | -1.356.295,00        | -536.000,00        |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                      | 1.924.820,00           | 1.841.820,00         | -83.000,00         |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                               | <b>1.104.525,00</b>    | <b>485.525,00</b>    | <b>-619.000,00</b> |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b> | <b>847.189,00</b>      | <b>98.189,00</b>     | <b>-749.000,00</b> |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 409.420,00             | 409.420,00           | 0,00               |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>                                   | <b>409.420,00</b>      | <b>409.420,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>1.256.609,00</b>    | <b>507.609,00</b>    | <b>-749.000,00</b> |
|           |                              | <b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>         | <b>-5.202.543,00</b>   | <b>-5.332.543,00</b> | <b>-130.000,00</b> |
| 29        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                | -5.202.543,00          | -5.202.543,00        | 0,00               |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>31</b> |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>-5.202.543,00</b>   | <b>-5.202.543,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>-3.945.934,00</b>   | <b>-4.694.934,00</b> | <b>-749.000,00</b> |

## Erläuterungen

Nr. 08  
Durch Zuschusseingänge steigt die Auflösung von Sonderposten (130.000 EUR).

Nr. 21  
Die Erträge aus Bankzinsen steigen und werden an das zu erwartende Jahresergebnis angepasst (536.000 EUR).

Nr. 22  
Der Planansatz für Zinsaufwendungen wird an das voraussichtliche Jahresergebnis angepasst und vermindert (83.000 EUR).

## 1. Nachtragshaushalt 2024 Stadt Mörfelden-Walldorf

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023          | bisheriger Ansatz 2024 | neuer Ansatz 2024    | mehr/weniger 2024   | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                      |                      |                        |                      |                     |                         |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 24.485,15            |                      |                        |                      |                     |                         | 131.000,00                  |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens |                      | 580.000,00           | 500.000,00             | 500.000,00           |                     |                         | 1.080.000,00                |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 707.256,49           | 514.932,00           | 484.845,00             | 484.845,00           |                     |                         | 14.472.900,00               |
|      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                      |                      |                        |                      |                     |                         |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 10.654.435,00        | 11.394.108,00        | 9.562.395,00           | 11.228.395,00        | 1.666.000,00        |                         | 76.401.836,00               |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>11.386.176,64</b> | <b>12.489.040,00</b> | <b>10.547.240,00</b>   | <b>12.213.240,00</b> | <b>1.666.000,00</b> |                         | <b>92.085.736,00</b>        |
|      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                |                      |                      |                        |                      |                     |                         |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         |                      |                      |                        |                      |                     |                         |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                     |                      |                      |                        |                      |                     |                         |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 |                      |                      |                        |                      |                     | -440.000,00             | -440.000,00                 |
|      | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                           |                      |                      |                        |                      |                     | -440.000,00             | -440.000,00                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                        |                      |                      |                        |                      |                     | -5.223.000,00           | -5.223.000,00               |
|      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                      |                      |                        |                      |                     |                         |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | -2.929.365,22        | -3.197.513,00        | -3.619.193,00          | -3.541.423,00        | 77.770,00           | -46.613.636,00          | -34.289.896,00              |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>-2.929.365,22</b> | <b>-3.197.513,00</b> | <b>-3.619.193,00</b>   | <b>-3.541.423,00</b> | <b>77.770,00</b>    | <b>-52.276.636,00</b>   | <b>-39.952.896,00</b>       |
|      | <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                                                   | <b>8.456.811,42</b>  | <b>9.291.527,00</b>  | <b>6.928.047,00</b>    | <b>8.671.817,00</b>  | <b>1.743.770,00</b> | <b>-52.276.636,00</b>   | <b>52.132.840,00</b>        |

## Erläuterungen

Nr. 31

Die Kreditaufnahme wird an das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2023-2027 angepasst und erhöht sich (1.666.000 EUR).

Die Einzahlungen aus der Kreditaufnahme für Investitionsdarlehen, in Höhe von 11.228.395 EUR, ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Finanzhaushalt Zeile 29:              | 11.960.395 EUR |
| Minus Finanzhaushalt Zeile 27:        | 40.000 EUR     |
| Minus Investitionsprogramm Zeile 194: | 692.000 EUR    |
|                                       | 11.228.395 EUR |

Die Auszahlung in das Finanzanlagevermögen zur Bildung einer Versorgungsrücklage stellt keine Investition im Sinne von § 58 Nr. 18 GemHVO dar und darf daher nicht mit Krediten finanziert werden (40.000 EUR).

Die Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe sind bereits in Vorjahren Finanzwirksam geworden und finden sich im Zahlungsmittelbestand (Finanzhaushalt / Zeile 40) wieder. Durch die Auflösung der Rücklage um 692.000 EUR vermindert sich der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres entsprechend.

Nr. 32

Die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen wird an das voraussichtliche Jahresergebnis angepasst und vermindert (77.700 EUR).

# Investitionsprogramm



## Investitionsprogramm zum 1. Nachtrag 2024

| Zeile | Budget        | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2023    | Neuer Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|-------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 01            | 111.01.00 | 11101-0001 | Investitionen 01                                          | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2     | <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 | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 4     | 022           | 571.04.00 | 57104-0001 | Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung                | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 5     | <b>Summe:</b> |           |            |                                                           | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 6     | 041           | 111.15.00 | 11115-0001 | Investitionen 041                                         | 2.500,00          | 2.500,00             | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 7     | <b>Summe:</b> |           |            |                                                           | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| 8     | 10            | 111.02.01 | 11102-0005 | Investitionen Zentrale Dienste                            | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 9     | 10            | 111.03.00 | 11103-0001 | Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen              | 5.000,00          | 3.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 10    | 10            | 111.03.00 | 11103-0002 | Kauf Hardware nach Ablauf Leasing                         | 77.500,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 11    | 10            | 111.03.00 | 11103-0003 | Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte                     | 5.000,00          | 635.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 12    | 10            | 111.03.00 | 11103-0007 | Lizenzen                                                  | 5.000,00          | 3.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 13    | 10            | 111.07.00 | 11107-0001 | Investitionen Gebäudemanagement (10)                      | 6.000,00          | 4.000,00             | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 14    | <b>Summe:</b> |           |            |                                                           | <b>101.500,00</b> | <b>648.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   |
| 15    | 15            | 111.05.00 | 11105-0001 | Allgemeine Investitionen Personalrat                      | 0,00              | 2.500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16    | <b>Summe:</b> |           |            |                                                           | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 17    | 20            | 111.06.00 | 11106-0001 | Investitionen 20                                          | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 18    | <b>Summe:</b> |           |            |                                                           | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 19    | 30            | 111.02.30 | 11130-0001 | Investitionen 30                                          | 3.000,00          | 30.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 20    | 30            | 122.12.00 | 12212-0004 | Investitionen Ordnungspolizei                             | 10.000,00         | 5.000,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21    | 30            | 128.01.00 | 12801-0002 | Anschaffung Notstromaggregate                             | 25.000,00         | 110.000,00           | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 22    | 30            | 128.01.00 | 12801-0005 | Anschaffung Flottenmodul-Digitalfunk                      | 0,00              | 10.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 23    | <b>Summe:</b> |           |            |                                                           | <b>38.000,00</b>  | <b>155.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 24    | 40            | 111.02.40 | 11140-0001 | Investitionen 40                                          | 3.000,00          | 3.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 25    | 40            | 242.01.00 | 24201-0001 | Investitionen Albert-Schweitzer-Schule                    | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 26    | 40            | 311.01.00 | 31101-0002 | Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof             | 3.000,00          | 3.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 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    | 40            | 365.01.00 | 36501-0001 | Gestaltung Außenanlagen Okrifteler Straße (K. 2+9)        | 3.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29    | 40            | 365.01.00 | 36501-0002 | Tagespflegestützpunkt                                     | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 30    | 40            | 365.01.00 | 36501-0002 | Zuschuss Kreis Groß-Gerau                                 | -1.000,00         | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 31    | 40            | 365.01.00 | 36501-0004 | Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule                | 29.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 32    | 40            | 365.01.00 | 36501-0005 | Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas                 | 1.350,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 33    | 40            | 365.01.00 | 36501-0007 | Investitionszuschuss andere freie Träger                  | 12.650,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 34    | 40            | 365.01.00 | 36501-0008 | Kita Langstraße 61                                        | 110.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35    | 40            | 365.01.00 | 36501-0009 | Naturaher Kindergarten "Im See"                           | 251.000,00        | 15.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 36    | 40            | 365.01.00 | 36501-0102 | Größere Anschaffungen Kita 1 (Treiburer Straße 1-7)       | 45.600,00         | 35.000,00            | 30.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 37    | 40            | 365.01.00 | 36501-0102 | Landeszuschuss                                            | -10.300,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 38    | 40            | 365.01.00 | 36501-0104 | Sanierung Kita 1                                          | 0,00              | 90.000,00            | 68.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 39    | 40            | 365.01.00 | 36501-0202 | Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)       | 17.000,00         | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 40    | 40            | 365.01.00 | 36501-0302 | Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)  | 35.000,00         | 15.000,00            | 28.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 41    | 40            | 365.01.00 | 36501-0402 | Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)         | 9.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 42    | 40            | 365.01.00 | 36501-0502 | Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)      | 11.350,00         | 25.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 43    | 40            | 365.01.00 | 36501-0602 | Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)              | 13.000,00         | 60.000,00            | 24.300,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |

| Zeile | Budget | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                                                      | Ansatz 2023  | Neuer Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|-------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44    | 40     | 365.01.00 | 36501-0603 | Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)                           | 0,00         | 200.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 45    | 40     | 365.01.00 | 36501-0702 | Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)                    | 5.000,00     | 19.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 46    | 40     | 365.01.00 | 36501-0802 | Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)             | 13.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 47    | 40     | 365.01.00 | 36501-0902 | Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)              | 9.000,00     | 15.000,00         | 14.500,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 48    | 40     | 365.01.00 | 36501-1002 | Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)                  | 40.000,00    | 25.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 49    | 40     | 365.01.00 | 36501-1002 | Landeszuschuss                                                   | -6.300,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 50    | 40     | 365.01.00 | 36501-1102 | Größere Anschaffungen Kita 11 (Nording)                          | 5.000,00     | 5.000,00          | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 51    | 40     | 365.01.00 | 36501-1202 | Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)                       | 5.000,00     | 200.000,00        | 85.000,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 52    | 40     | 365.01.00 | 36501-1302 | Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)                    | 2.200,00     | 1.500,00          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 53    | 40     | 365.01.00 | 36501-1402 | Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)                      | 2.000,00     | 2.900,00          | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 54    | 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        |
| 55    | 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        |
| 56    | 40     | 366.02.00 | 36602-0006 | Größere Anschaffungen JuZ Walldorf                               | 2.000,00     | 3.500,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 57    | 40     | 366.02.00 | 36602-0009 | Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden                              | 4.000,00     | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 58    | 40     | 366.02.00 | 36602-0011 | Grundhafte Sanierung JuKuz Mörfelden                             | 0,00         | 1.400.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 59    | Summe: |           |            |                                                                  | 644.150,00   | 2.152.900,00      | 314.300,00      | 89.000,00       | 89.000,00       |
| 60    | 50     | 111.02.50 | 11150-0001 | Investitionen 50                                                 | 4.000,00     | 3.000,00          | 8.000,00        | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 61    | 50     | 111.02.50 | 11150-0004 | Beschaffung von Hardware                                         | 2.000,00     | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 62    | 50     | 252.01.00 | 25201-0006 | Investive Anschaffungen Heimatmuseum                             | 3.800,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 63    | 50     | 252.01.00 | 25201-0007 | Brandschutz Heimatmuseum Mörfelden                               | 95.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 64    | 50     | 252.01.00 | 25201-0008 | Brandschutz Heimatmuseum Walldorf                                | 0,00         | 100.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 65    | 50     | 263.01.00 | 26301-0001 | Anschaffung von Instrumenten                                     | 10.000,00    | 0,00              | 7.500,00        | 7.500,00        | 0,00            |
| 66    | 50     | 263.01.00 | 26301-0004 | Anschaffung Verwaltungssoftware Musikschule                      | 0,00         | 18.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 67    | 50     | 272.01.00 | 27201-0001 | Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf            | 60.000,00    | 0,00              | 5.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 68    | 50     | 272.01.00 | 27201-0003 | Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden           | 3.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 69    | 50     | 272.01.00 | 27201-0005 | Bücherei Wa. - Nutzungsänderung Clubraum 1                       | 115.000,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 70    | 50     | 421.02.00 | 42102-0001 | Zuschuss für Investitionen Vereine                               | 65.000,00    | 55.000,00         | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 71    | 50     | 421.02.00 | 42102-0004 | Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz                                | 30.000,00    | 35.000,00         | 35.000,00       | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 72    | 50     | 421.02.00 | 42102-0008 | Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz                           | 14.400,00    | 14.400,00         | 14.400,00       | 14.400,00       | 0,00            |
| 73    | 50     | 424.01.00 | 42401-0001 | Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad                        | 24.000,00    | 25.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 74    | 50     | 424.02.00 | 42402-0002 | Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle                      | 4.200,00     | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 75    | 50     | 424.02.00 | 42402-0003 | Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf                      | 4.200,00     | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 76    | 50     | 424.02.00 | 42402-0004 | Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle                       | 260.000,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 77    | 50     | 573.02.00 | 57302-0001 | Investive Anschaffungen Bürgerhaus                               | 30.000,00    | 5.000,00          | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 78    | 50     | 573.02.00 | 57302-0002 | Investive Anschaffungen Stadthalle                               | 7.200,00     | 3.000,00          | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 79    | 50     | 573.02.00 | 57302-0005 | Brandschutz Gewölbekeller                                        | 37.500,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 80    | Summe: |           |            |                                                                  | 769.300,00   | 264.400,00        | 150.900,00      | 145.900,00      | 124.000,00      |
| 81    | 60     | 111.02.60 | 11160-0001 | Investitionen 601                                                | 5.000,00     | 5.000,00          | 6.500,00        | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 82    | 60     | 111.02.60 | 11160-0002 | Investitionen 602                                                | 4.000,00     | 3.000,00          | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 83    | 60     | 111.02.60 | 11160-0004 | Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)                      | 3.000,00     | 4.000,00          | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 84    | 60     | 111.08.00 | 11108-0001 | Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)                    | 10.000,00    | 10.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 85    | 60     | 111.08.00 | 11108-0002 | Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)                  | 60.000,00    | 30.000,00         | 30.000,00       | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 86    | 60     | 111.08.00 | 11108-0004 | Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten) | 5.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 87    | 60     | 111.08.00 | 11108-0005 | Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita           | 2.500.000,00 | 2.650.000,00      | 500.000,00      | 0,00            | 0,00            |

| Zeile | Budget | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                                                        | Ansatz<br>2023 | Neuer Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 |
|-------|--------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 88    | 60     | 111.08.00 | 11108-0005 | Zuschuss vom Land                                                  | -984.000,00    | -1.515.000,00        | -500.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 89    | 60     | 111.08.00 | 11108-0006 | Investitionen Gebäudereinigung                                     | 10.000,00      | 8.000,00             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 90    | 60     | 111.08.00 | 11108-0008 | Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen                             | 250.000,00     | 1.500.000,00         | 2.250.000,00       | 0,00               | 0,00               |
| 91    | 60     | 111.08.00 | 11108-0008 | Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen                | -90.100,00     | -200.000,00          | -250.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 92    | 60     | 111.08.00 | 11108-0009 | Barrierefreie Gebäude                                              | 30.000,00      | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| 93    | 60     | 111.10.00 | 11110-0001 | Investitionen 60.3                                                 | 5.000,00       | 59.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 94    | 60     | 111.10.00 | 11110-0002 | Anschaffung Motorgeräte                                            | 5.000,00       | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 95    | 60     | 111.10.00 | 11110-0003 | Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof                                  | 100.000,00     | 170.000,00           | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 96    | 60     | 111.10.00 | 11110-0003 | Zuschuss Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Förderung E-Mobilität) | -30.000,00     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 97    | 60     | 111.10.00 | 11110-0005 | Anschaffung Kleingeräten                                           | 2.000,00       | 2.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 98    | 60     | 111.10.00 | 11110-0010 | Wegebefestigung Bauhof                                             | 10.000,00      | 5.000,00             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 99    | 60     | 111.10.00 | 11110-0013 | E-Mobilität Bauhof                                                 | 80.000,00      | 100.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 100   | 60     | 111.10.00 | 11110-0013 | Zuschuss vom Land/Bund:                                            | -26.880,00     | -40.320,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101   | 60     | 111.10.00 | 11110-0014 | Dachbegrünung Bauhof Schlosserei                                   | 0,00           | 20.000,00            | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 102   | 60     | 126.01.00 | 12601-0001 | Investitionen 60.4                                                 | 3.000,00       | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 103   | 60     | 126.01.00 | 12601-0002 | Anschaffung v. Geräten (FEW Mörfelden)                             | 10.000,00      | 8.000,00             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 104   | 60     | 126.01.00 | 12601-0003 | Anschaffung v. Geräten (FEW Walldorf)                              | 60.000,00      | 8.000,00             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 105   | 60     | 126.01.00 | 12601-0004 | Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)                              | 0,00           | 780.000,00           | 0,00               | 230.000,00         | 0,00               |
| 106   | 60     | 126.01.00 | 12601-0004 | Zuschuss vom Land:                                                 | 0,00           | -132.000,00          | 0,00               | -30.000,00         | 0,00               |
| 107   | 60     | 126.01.00 | 12601-0005 | Anschaffung v. Fahrzeugen (FEW Walldorf)                           | 0,00           | 0,00                 | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 108   | 60     | 126.01.00 | 12601-0013 | Erwerb von Digitalfunkgeräten (FEW Mö)                             | 0,00           | 7.000,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 109   | 60     | 126.01.00 | 12601-0014 | Erwerb von Digitalfunkgeräten (FEW Wa)                             | 0,00           | 7.000,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 110   | 60     | 126.01.00 | 12601-0017 | Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken             | 10.000,00      | 5.000,00             | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 111   | 60     | 126.01.00 | 12601-0020 | Druckflutherhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö                       | 10.000,00      | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 112   | 60     | 126.01.00 | 12601-0027 | Umbau Abrollcontainer (Schlauch)                                   | 0,00           | 0,00                 | 14.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 113   | 60     | 126.01.00 | 12601-0041 | Planungskosten und Neubau Feuerwehrgereätehäuser                   | 5.250.000,00   | 2.700.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 114   | 60     | 126.01.00 | 12601-0041 | Zuschuss vom Land                                                  | 0,00           | -148.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 115   | 60     | 126.01.00 | 12601-0046 | Abrollcontainer Einsatzstellhygiene                                | 0,00           | 0,00                 | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 116   | 60     | 126.01.00 | 12601-0047 | Ersatzbeschaffung Sprungretter FFW Mö. + Wa.                       | 0,00           | 20.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 117   | 60     | 315.03.00 | 31503-0006 | Investitionen Wohnraumbewirtschaftung                              | 1.000,00       | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 118   | 60     | 315.03.00 | 31503-0007 | Sanierung Wohnungen                                                | 38.000,00      | 38.000,00            | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 119   | 60     | 315.03.00 | 31503-0013 | Sanierung Schwarzwaldstraße                                        | 1.800.000,00   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 120   | 60     | 315.03.00 | 31503-0013 | Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße                           | -460.000,00    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 121   | 60     | 315.03.00 | 31503-0014 | Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4                           | 50.000,00      | 0,00                 | 500.000,00         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       |
| 122   | 60     | 315.03.00 | 31503-0014 | Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4              | 0,00           | 0,00                 | -482.580,00        | 0,00               | 0,00               |
| 123   | 60     | 315.03.00 | 31503-0015 | Neubau Wohnungen Nordring                                          | 300.000,00     | 2.000.000,00         | 800.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 124   | 60     | 315.03.00 | 31503-0015 | Fördermittel Neubau Wohnungen Nordring                             | 0,00           | -463.740,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 125   | 60     | 366.01.00 | 36601-0001 | Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze                | 65.000,00      | 50.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 126   | 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           |
| 127   | 60     | 366.01.00 | 36601-0007 | Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof                  | 60.000,00      | 0,00                 | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               |

| Zeile | Budget | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                                                    | Ansatz 2023 | Neuer Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|-------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 128   | 60     | 366.01.00 | 36601-0009 | Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz am Steinweg (4.4)           | 200.000,00  | 50.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 129   | 60     | 366.01.00 | 36601-0009 | Zuschuss von Land/Bund:                                        | -133.200,00 | -33.300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 130   | 60     | 511.01.00 | 51101-0015 | Zukunft Innenstadt                                             | 50.600,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 131   | 60     | 511.01.00 | 51101-0015 | Zuschuss Zukunft Innenstadt                                    | -43.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 132   | 60     | 521.01.00 | 52101-0001 | Umliegung/Erweiterung G17                                      | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 850.000,00      | 0,00            |
| 133   | 60     | 541.01.00 | 54101-0010 | Radwegebau                                                     | 50.000,00   | 25.000,00         | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 134   | 60     | 541.01.00 | 54101-0020 | Fahrradstellplätze                                             | 10.000,00   | 10.000,00         | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 135   | 60     | 541.01.00 | 54101-0024 | Sanierung von Kleinbrücken                                     | 25.000,00   | 15.000,00         | 25.000,00       | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 136   | 60     | 541.01.00 | 54101-0025 | Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)                 | 0,00        | 1.080.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 137   | 60     | 541.01.00 | 54101-0025 | Zuschuss Land                                                  | 0,00        | -350.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 138   | 60     | 541.01.00 | 54101-0033 | Absenkung von Querungen im Stadtgebiet                         | 75.000,00   | 25.000,00         | 100.000,00      | 100.000,00      | 0,00            |
| 139   | 60     | 541.01.00 | 54101-0035 | Brücke Hermann-Löns-Straße                                     | 350.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 140   | 60     | 541.01.00 | 54101-0035 | Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße                            | -175.000,00 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 141   | 60     | 541.01.00 | 54101-0037 | Grundhafte Sanierung Straßen                                   | 250.000,00  | 250.000,00        | 250.000,00      | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 142   | 60     | 541.01.00 | 54101-0038 | Sozialer Zusammenhalt - Barrierefreies Quartier (5.2)          | 60.000,00   | 30.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 143   | 60     | 541.01.00 | 54101-0038 | Zuschuss von Land/Bund:                                        | -39.960,00  | -19.980,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 144   | 60     | 541.01.00 | 54101-0039 | Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4)         | 25.000,00   | 50.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 145   | 60     | 541.01.00 | 54101-0039 | Zuschuss von Land/Bund:                                        | -16.650,00  | -33.300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 146   | 60     | 541.01.00 | 54101-0040 | Bahnhofstraße Umgestaltung                                     | 0,00        | 0,00              | 260.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 147   | 60     | 541.01.00 | 54101-0040 | Zuschuss von Land/Bund:                                        | 0,00        | 0,00              | -130.000,00     | 0,00            | 0,00            |
| 148   | 60     | 541.01.00 | 54101-0041 | Sanierung Frankfurter Straße                                   | 133.000,00  | 0,00              | 500.000,00      | 1.500.000,00    | 1.400.000,00    |
| 149   | 60     | 541.01.00 | 54101-0042 | Entsiegelungen im Stadtgebiet / Neuerstellung Grünflächen      | 50.000,00   | 40.000,00         | 40.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 150   | 60     | 541.01.00 | 54101-0042 | Zuschuss Regionalfonds                                         | -27.500,00  | -27.500,00        | -27.500,00      | 0,00            | 0,00            |
| 151   | 60     | 541.01.00 | 54101-0043 | Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet                  | 0,00        | 50.000,00         | 150.000,00      | 50.000,00       | 0,00            |
| 152   | 60     | 541.02.00 | 54102-0002 | Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun              | 7.000,00    | 5.000,00          | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 153   | 60     | 541.02.00 | 54102-0003 | Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)           | 50.000,00   | 100.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 154   | 60     | 541.02.00 | 54102-0003 | Zuschuss Land                                                  | -33.300,00  | -66.600,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 155   | 60     | 541.02.00 | 54102-0004 | Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1) | 0,00        | 100.000,00        | 100.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 156   | 60     | 541.02.00 | 54102-0004 | Zuschuss von Land/Bund:                                        | 0,00        | -66.600,00        | -66.600,00      | 0,00            | 0,00            |
| 157   | 60     | 541.02.00 | 54102-0005 | Umgestaltung Dalles                                            | 0,00        | 75.000,00         | 125.000,00      | 0,00            | 0,00            |
| 158   | 60     | 541.02.00 | 54102-0006 | Umgestaltung Rathausplatz Walldorf                             | 0,00        | 20.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 159   | 60     | 545.01.00 | 54501-0001 | Abfallimer (Straßenreinigung)                                  | 5.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 160   | 60     | 545.01.00 | 54501-0002 | Anschaffung Kehrmaschine                                       | 411.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 161   | 60     | 547.01.00 | 54701-0001 | Umrüstung Bushaltestellen                                      | 400.000,00  | 400.000,00        | 300.000,00      | 400.000,00      | 0,00            |
| 162   | 60     | 547.01.00 | 54701-0001 | Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen                         | -300.000,00 | -300.000,00       | -100.000,00     | -300.000,00     | 0,00            |
| 163   | 60     | 547.01.00 | 54701-0002 | Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)          | 45.000,00   | 50.000,00         | 50.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 164   | 60     | 547.01.00 | 54701-0002 | Zuschuss von Land/Bund:                                        | -29.700,00  | -33.300,00        | -33.300,00      | 0,00            | 0,00            |
| 165   | 60     | 551.01.00 | 55101-0001 | Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb)              | 5.000,00    | 5.000,00          | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 166   | 60     | 551.01.00 | 55101-0006 | Kleinräte mit Motor (öffentl. Grün)                            | 10.000,00   | 6.000,00          | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 167   | 60     | 551.01.00 | 55101-0011 | Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt         | 20.000,00   | 20.000,00         | 20.000,00       | 20.000,00       | 0,00            |
| 168   | 60     | 551.01.00 | 55101-0011 | Zuschuss vom Land                                              | -13.320,00  | -13.320,00        | -13.320,00      | -13.320,00      | 0,00            |
| 169   | 60     | 551.01.00 | 55101-0013 | Sozialer Zusammenhalt - Mehrgenerationenpark (L3)              | 50.000,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 170   | 60     | 551.01.00 | 55101-0013 | Zuschuss von Land/Bund:                                        | -33.300,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 171   | 60     | 552.01.00 | 55201-0001 | Investive Anschaffungen Badestelle                             | 2.000,00    | 2.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |

| Zeile | Budget        | Produkt  | Invest.Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz<br>2023       | Neuer Ansatz<br>2024 | Finanzplan<br>2025   | Finanzplan<br>2026  | Finanzplan<br>2027  |
|-------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 172   | 60            | 55303.00 | 55303-0002 | Werkzeuge für die Grünpflege                                               | 1.000,00             | 2.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 173   | 60            | 55303.00 | 55303-0003 | Streifenfundamente beide Friedhöfe                                         | 3.000,00             | 5.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 174   | 60            | 55303.00 | 55303-0006 | Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)                            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 175   | 60            | 55303.00 | 55303-0010 | Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden                                            | 0,00                 | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 176   | 60            | 55303.00 | 55303-0012 | Urnenwand Friedhof Mörfelden                                               | 0,00                 | 100.000,00           | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 177   | 60            | 55303.00 | 55303-0015 | Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke                                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 178   | 60            | 55303.00 | 55303-0016 | Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe                                            | 45.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 179   | 60            | 55303.00 | 55303-0017 | Umbau Sozialräume Friedhof                                                 | 0,00                 | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 180   | 60            | 55303.00 | 55303-0018 | Allgemeine Investitionen Friedhöfe                                         | 0,00                 | 31.900,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                |
| 181   | 60            | 56104.00 | 56104-0001 | Förderung Erneuerbare Energie                                              | 200.000,00           | 35.000,00            | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 182   | 60            | 56104.00 | 56104-0001 | Zuschuss vom Bund:                                                         | -22.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 183   | 60            | 56104.00 | 56101-0004 | Förderprogramm Solar+                                                      | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 184   | <b>Summe:</b> |          |            |                                                                            | <b>13.393.600,00</b> | <b>13.108.400,00</b> | <b>6.978.500,00</b>  | <b>5.014.500,00</b> | <b>3.184.500,00</b> |
| 185   | 70            | 56103.00 | 56103-0005 | Investitionen 70                                                           | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 186   | <b>Summe:</b> |          |            |                                                                            | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 187   |               |          |            | <b>Summe Ausgaben</b>                                                      | <b>14.965.050,00</b> | <b>16.349.700,00</b> | <b>7.546.200,00</b>  | <b>5.296.900,00</b> | <b>3.445.000,00</b> |
| 188   |               |          |            | <b>Summe Einnahmen</b>                                                     | <b>-2.476.010,00</b> | <b>-3.444.460,00</b> | <b>-1.604.300,00</b> | <b>-344.320,00</b>  | <b>-1.000,00</b>    |
| 189   |               |          |            |                                                                            |                      |                      |                      |                     |                     |
| 190   |               |          |            | <b>Investitions-Ausgaben insgesamt:</b>                                    | 14.965.050,00        | 16.349.700,00        | 7.546.200,00         | 5.296.900,00        | 3.445.000,00        |
| 191   |               |          |            | abzgl. Zuschüsse                                                           | -2.476.010,00        | -3.444.460,00        | -1.604.300,00        | -344.320,00         | -1.000,00           |
| 192   |               |          |            | abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke                                      | -514.932,00          | -234.845,00          | -94.429,00           | -82.630,00          | -153.815,00         |
| 193   |               |          |            | abzgl. Grundstücksverkäufe                                                 | -580.000,00          | -500.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 194   |               |          |            | abzgl. Auflösung Arnoul-Stiftung                                           | 0,00                 | -250.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 195   |               |          |            | abzgl. Rücklage Fehlbelegungsabgabe                                        | 0,00                 | -692.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 196   |               |          |            | <b>Gesamt Auszahlung Investitionstätigkeit</b>                             | <b>11.394.108,00</b> | <b>11.228.395,00</b> | <b>5.847.471,00</b>  | <b>4.869.950,00</b> | <b>3.290.185,00</b> |
| 197   |               |          |            |                                                                            |                      |                      |                      |                     |                     |
| 198   |               |          |            | <b>Finanzierung</b>                                                        |                      |                      |                      |                     |                     |
| 199   |               |          |            | <b>Kreditaufnahme</b>                                                      | 11.394.108,00        | 11.228.395,00        | 5.847.471,00         | 4.869.950,00        | 3.290.185,00        |
| 200   |               |          |            | <b>Summe Finanzierung</b>                                                  | <b>11.394.108,00</b> | <b>11.228.395,00</b> | <b>5.847.471,00</b>  | <b>4.869.950,00</b> | <b>3.290.185,00</b> |
| 201   |               |          |            | abzgl. ordentliche Tilgung                                                 | -2.360.189,47        | -2.704.099,64        | -3.058.297,22        | -3.290.396,35       | -3.547.135,86       |
| 202   |               |          |            | <b>Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuersch.):</b> | <b>9.033.918,53</b>  | <b>8.524.295,37</b>  | <b>2.789.173,78</b>  | <b>1.579.553,65</b> | <b>-256.950,86</b>  |



## **Folgekosten der Investitionen**



## Folgekosten der Investitionen

| Zeile | Budget | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                                              | Finanzplan 2024 | ND    | Abschreibung | Verzinsung 6% |
|-------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|---------------|
| 1.    | 01     | 111.01.00 | 11101-0001 | Investitionen 01                                         | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 2.    | 022    | 571.03.00 | 57103-0001 | Allg. Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmkteting   | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 3.    | 022    | 571.04.00 | 57104-0001 | Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegem.           | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 4.    | 041    | 111.15.00 | 11115-0001 | Investitionen 041                                        | 2.500,00        | 10,00 | 250,00       | 150,00        |
| 5.    | 10     | 111.02.01 | 11102-0005 | Investitionen Zentrale Dienste                           | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 6.    | 10     | 111.03.00 | 11103-0001 | Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen             | 3.000,00        | 3,00  | 1.000,00     | 180,00        |
| 7.    | 10     | 111.03.00 | 11103-0003 | Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte                    | 635.000,00      | 3,00  | 211.666,67   | 38.100,00     |
| 8.    | 10     | 111.03.00 | 11103-0007 | Lizenzen                                                 | 3.000,00        | 5,00  | 600,00       | 180,00        |
| 9.    | 10     | 111.07.00 | 11107-0001 | Investitionen Gebäudemanagement (10)                     | 4.000,00        | 10,00 | 400,00       | 240,00        |
| 10.   | 15     | 111.05.00 | 11105-0001 | Allgemeine Investitionen Personalrat                     | 2.500,00        | 15,00 | 166,67       | 150,00        |
| 11.   | 20     | 111.06.00 | 11106-0001 | Investitionen 20                                         | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 12.   | 30     | 111.02.30 | 11130-0001 | Investitionen 30                                         | 30.000,00       | 10,00 | 3.000,00     | 1.800,00      |
| 13.   | 30     | 122.12.00 | 12212-0004 | Investitionen Ordnungspolizei                            | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 14.   | 30     | 128.01.00 | 12801-0002 | Anschaffung Notstromaggregate                            | 110.000,00      | 15,00 | 7.333,33     | 6.600,00      |
| 15.   | 30     | 128.01.00 | 12801-0005 | Anschaffung Flottenmodul-Digitalfunk                     | 10.000,00       | 5,00  | 2.000,00     | 600,00        |
| 16.   | 40     | 111.02.40 | 11140-0001 | Investitionen 40                                         | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 17.   | 40     | 242.01.00 | 24201-0001 | Investitionen Albert-SchweitzerSchule                    | 1.000,00        | 10,00 | 100,00       | 60,00         |
| 18.   | 40     | 311.01.00 | 31101-0002 | Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof            | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 19.   | 40     | 315.02.00 | 31502-0002 | Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte                | 10.000,00       | 10,00 | 1.000,00     | 600,00        |
| 20.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0002 | Tagespflegestützpunkt                                    | 1.000,00        | 10,00 | 100,00       | 60,00         |
| 21.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0009 | Naturnaher Kindergarten "Im See"                         | 15.000,00       | 10,00 | 1.500,00     | 900,00        |
| 22.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0102 | Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)       | 35.000,00       | 10,00 | 3.500,00     | 2.100,00      |
| 23.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0104 | Sanierung Kita 1                                         | 90.000,00       | 23,00 | 3.913,04     | 5.400,00      |
| 24.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0202 | Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)      | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 25.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0302 | Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27) | 15.000,00       | 10,00 | 1.500,00     | 900,00        |
| 26.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0402 | Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)        | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 27.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0502 | Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)     | 25.000,00       | 10,00 | 2.500,00     | 1.500,00      |
| 28.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0602 | Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)             | 60.000,00       | 10,00 | 6.000,00     | 3.600,00      |
| 29.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0603 | Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)                   | 200.000,00      | 47,00 | 4.255,32     | 12.000,00     |
| 30.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0702 | Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)            | 19.000,00       | 10,00 | 1.900,00     | 1.140,00      |
| 31.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0802 | Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)     | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 32.   | 40     | 365.01.00 | 36501-0902 | Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)      | 15.000,00       | 10,00 | 1.500,00     | 900,00        |
| 33.   | 40     | 365.01.00 | 36501-1002 | Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)          | 25.000,00       | 10,00 | 2.500,00     | 1.500,00      |
| 34.   | 40     | 365.01.00 | 36501-1102 | Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)                 | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 35.   | 40     | 365.01.00 | 36501-1202 | Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)               | 200.000,00      | 10,00 | 20.000,00    | 12.000,00     |
| 36.   | 40     | 365.01.00 | 36501-1302 | Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)            | 1.500,00        | 10,00 | 150,00       | 90,00         |
| 37.   | 40     | 365.01.00 | 36501-1402 | Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)              | 2.900,00        | 10,00 | 290,00       | 174,00        |

## Folgekosten der Investitionen

| Zeile | Budget | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                                                      | Finanzplan 2024 | ND    | Abschreibung | Verzinsung 6% |
|-------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|---------------|
| 38.   | 40     | 366.02.00 | 36602-0002 | Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden                   | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 39.   | 40     | 366.02.00 | 36602-0003 | Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf                    | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 40.   | 40     | 366.02.00 | 36602-0006 | Größere Anschaffungen Juz Walldorf                               | 3.500,00        | 10,00 | 350,00       | 210,00        |
| 41.   | 40     | 366.02.00 | 36602-0009 | Größere Anschaffungen Juz Mörfelden                              | 2.000,00        | 10,00 | 200,00       | 120,00        |
| 42.   | 40     | 366.02.00 | 36602-0011 | Grundhafte Sanierung JuKuZ Mörfelden                             | 1.400.000,00    | 60,00 | 2.333,33     | 84.000,00     |
| 43.   | 50     | 111.02.50 | 11150-0001 | Investitionen 50                                                 | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 44.   | 50     | 111.02.50 | 11150-0004 | Beschaffung von Hardware                                         | 2.000,00        | 3,00  | 666,67       | 120,00        |
| 45.   | 50     | 252.01.00 | 25201-0008 | Brandschutz Heimatmuseum Walldorf                                | 100.000,00      | 21,00 | 4.761,90     | 6.000,00      |
| 46.   | 50     | 263.01.00 | 26301-0004 | Anschaffung Verwaltungssoftware Musikschule                      | 18.000,00       | 5,00  | 3.600,00     | 1.080,00      |
| 47.   | 50     | 421.02.00 | 42102-0001 | Zuschuss für Investitionen Vereine                               | 55.000,00       | 10,00 | 5.500,00     | 3.300,00      |
| 48.   | 50     | 421.02.00 | 42102-0004 | Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz                                | 35.000,00       | 20,00 | 1.750,00     | 2.100,00      |
| 49.   | 50     | 421.02.00 | 42102-0008 | Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz                           | 14.400,00       | 20,00 | 720,00       | 864,00        |
| 50.   | 50     | 424.01.00 | 42401-0001 | Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad                        | 25.000,00       | 15,00 | 1.666,67     | 1.500,00      |
| 51.   | 50     | 424.02.00 | 42402-0002 | Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle                      | 2.000,00        | 10,00 | 200,00       | 120,00        |
| 52.   | 50     | 424.02.00 | 42402-0003 | Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf                      | 2.000,00        | 10,00 | 200,00       | 120,00        |
| 53.   | 50     | 573.02.00 | 57302-0001 | Investive Anschaffungen Bürgerhaus                               | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 54.   | 50     | 573.02.00 | 57302-0002 | Investive Anschaffungen Stadthalle                               | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 55.   | 60     | 111.02.60 | 11160-0001 | Investitionen 60.1                                               | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 56.   | 60     | 111.02.60 | 11160-0002 | Investitionen 60.2                                               | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 57.   | 60     | 111.02.60 | 11160-0004 | Beschaffung von Hardware (GIS)                                   | 4.000,00        | 3,00  | 1.333,33     | 240,00        |
| 58.   | 60     | 111.08.00 | 11108-0001 | Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)                   | 10.000,00       | 0,00  | 0,00         | 600,00        |
| 59.   | 60     | 111.08.00 | 11108-0002 | Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)                 | 30.000,00       | 0,00  | 0,00         | 1.800,00      |
| 60.   | 60     | 111.08.00 | 11108-0004 | Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten) | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 61.   | 60     | 111.08.00 | 11108-0005 | Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Arzttehaus, Kita          | 2.650.000,00    | 60,00 | 44.166,67    | 159.000,00    |
| 62.   | 60     | 111.08.00 | 11108-0006 | Investitionen Gebäudereinigung                                   | 8.000,00        | 10,00 | 800,00       | 480,00        |
| 63.   | 60     | 111.08.00 | 11108-0008 | Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen                           | 1.500.000,00    | 60,00 | 25.000,00    | 90.000,00     |
| 64.   | 60     | 111.08.00 | 11108-0009 | Barrierefreie Gebäude                                            | 20.000,00       | 10,00 | 2.000,00     | 1.200,00      |
| 65.   | 60     | 111.10.00 | 11110-0001 | Investitionen 60.3                                               | 59.000,00       | 10,00 | 5.900,00     | 3.540,00      |
| 66.   | 60     | 111.10.00 | 11110-0002 | Anschaffung Motorgeräten                                         | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 67.   | 60     | 111.10.00 | 11110-0003 | Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof                                | 170.000,00      | 8,00  | 21.250,00    | 10.200,00     |
| 68.   | 60     | 111.10.00 | 11110-0005 | Anschaffung Kleingeräten                                         | 2.000,00        | 10,00 | 200,00       | 120,00        |
| 69.   | 60     | 111.10.00 | 11110-0010 | Wegebefestigung Bauhof                                           | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 70.   | 60     | 111.10.00 | 11110-0013 | E-Mobilität Bauhof                                               | 100.000,00      | 10,00 | 10.000,00    | 6.000,00      |
| 71.   | 60     | 111.10.00 | 11110-0014 | Dachbegrünung Bauhof Schlosserei                                 | 20.000,00       | 15,00 | 1.333,33     | 1.200,00      |
| 72.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0001 | Investitionen 60.4                                               | 3.000,00        | 10,00 | 300,00       | 180,00        |
| 73.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0002 | Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)                           | 8.000,00        | 10,00 | 800,00       | 480,00        |
| 74.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0003 | Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)                            | 8.000,00        | 10,00 | 800,00       | 480,00        |

## Folgekosten der Investitionen

| Zeile | Budget | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                                                    | Finanzplan 2024 | ND    | Abschreibung | Verzinsung 6% |
|-------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|---------------|
| 75.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0017 | Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken         | 780.000,00      | 8,00  | 97.500,00    | 46.800,00     |
| 76.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0013 | Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)                         | 7.000,00        | 3,00  | 2.333,33     | 420,00        |
| 77.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0014 | Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)                         | 7.000,00        | 3,00  | 2.333,33     | 420,00        |
| 78.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0017 | Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken         | 5.000,00        | 8,00  | 625,00       | 300,00        |
| 79.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0041 | Planungskosten und Neubau Feuerwehrgereätehäuser               | 2.700.000,00    | 60,00 | 45.000,00    | 162.000,00    |
| 80.   | 60     | 126.01.00 | 12601-0047 | Ersatzbeschaffung Sprungretter FFW Mö. + Wa.                   | 20.000,00       | 10,00 | 2.000,00     | 1.200,00      |
| 81.   | 60     | 315.03.00 | 31503-0006 | Investitionen Wohnraumbewirtschaftung                          | 1.000,00        | 10,00 | 100,00       | 60,00         |
| 82.   | 60     | 315.03.00 | 31503-0007 | Sanierung Wohnungen                                            | 38.000,00       | 60,00 | 633,33       | 2.280,00      |
| 83.   | 60     | 315.03.00 | 31503-0015 | Neubau Wohnungen Nordring                                      | 2.000.000,00    | 60,00 | 33.333,33    | 120.000,00    |
| 84.   | 60     | 366.01.00 | 36601-0001 | Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze            | 50.000,00       | 8,00  | 6.250,00     | 3.000,00      |
| 85.   | 60     | 366.01.00 | 36601-0002 | Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe                      | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 86.   | 60     | 366.01.00 | 36601-0009 | Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz Am Steinweg (4.4)           | 50.000,00       | 10,00 | 5.000,00     | 3.000,00      |
| 87.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0010 | Radwegbau                                                      | 25.000,00       | 10,00 | 2.500,00     | 1.500,00      |
| 88.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0020 | Fahrradabstellplätze                                           | 10.000,00       | 6,00  | 1.666,67     | 600,00        |
| 89.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0024 | Sanierung von Kleinbrücken                                     | 15.000,00       | 70,00 | 214,29       | 900,00        |
| 90.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0025 | Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)                 | 1.080.000,00    | 40,00 | 27.000,00    | 64.800,00     |
| 91.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0033 | Absenkung von Querungen im Stadtgebiet                         | 25.000,00       | 10,00 | 2.500,00     | 1.500,00      |
| 92.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0037 | Grundhafte Sanierung Straßen                                   | 250.000,00      | 20,00 | 12.500,00    | 15.000,00     |
| 93.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0038 | Sozialer Zusammenhalt - Barrierefreies Quartier (5.2)          | 30.000,00       | 10,00 | 3.000,00     | 1.800,00      |
| 94.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0039 | Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4)         | 50.000,00       | 10,00 | 5.000,00     | 3.000,00      |
| 95.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0042 | Entsiegelungen im Stadtgebiet /Neuerstellung Grünflächen       | 40.000,00       | 10,00 | 4.000,00     | 2.400,00      |
| 96.   | 60     | 541.01.00 | 54101-0043 | Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet                  | 50.000,00       | 15,00 | 3.333,33     | 3.000,00      |
| 97.   | 60     | 541.02.00 | 54102-0002 | Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun              | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 98.   | 60     | 541.02.00 | 54102-0003 | Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)           | 100.000,00      | 10,00 | 10.000,00    | 6.000,00      |
| 99.   | 60     | 541.02.00 | 54102-0004 | Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1) | 100.000,00      | 15,00 | 6.666,67     | 6.000,00      |
| 100.  | 60     | 541.02.00 | 54102-0005 | Umgestaltung Dalles                                            | 75.000,00       | 15,00 | 5.000,00     | 4.500,00      |
| 101.  | 60     | 541.02.00 | 54102-0006 | Umgestaltung Rathausplatz Walldorf                             | 20.000,00       | 15,00 | 1.333,33     | 1.200,00      |
| 102.  | 60     | 545.01.00 | 54501-0001 | Abfalleimer (Straßenreinigung)                                 | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 103.  | 60     | 547.01.00 | 54701-0001 | Umrüstung Bushaltestellen                                      | 400.000,00      | 10,00 | 40.000,00    | 24.000,00     |
| 104.  | 60     | 547.01.00 | 54701-0002 | Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)          | 50.000,00       | 10,00 | 5.000,00     | 3.000,00      |
| 105.  | 60     | 551.01.00 | 55101-0001 | Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)             | 5.000,00        | 10,00 | 500,00       | 300,00        |
| 106.  | 60     | 551.01.00 | 55101-0006 | Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)                          | 6.000,00        | 15,00 | 400,00       | 360,00        |
| 107.  | 60     | 551.01.00 | 55101-0011 | Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt          | 20.000,00       | 10,00 | 2.000,00     | 1.200,00      |
| 108.  | 60     | 552.01.00 | 55201-0001 | Investive Anschaffungen Badestelle                             | 2.000,00        | 10,00 | 200,00       | 120,00        |
| 109.  | 60     | 553.03.00 | 55303-0002 | Werkzeuge für die Grünpflege                                   | 2.500,00        | 8,00  | 312,50       | 150,00        |
| 110.  | 60     | 553.03.00 | 55303-0003 | Streifenfundamente beide Friedhöfe                             | 5.000,00        | 30,00 | 166,67       | 300,00        |
| 111.  | 60     | 553.03.00 | 55303-0006 | Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)                | 20.000,00       | 30,00 | 666,67       | 1.200,00      |

## Folgekosten der Investitionen

| Zeile                 | Budget | Produkt   | Invest.Nr. | Bezeichnung                        | Finanzplan<br>2024   | ND    | Abschreibung      | Verzinsung<br>6%  |
|-----------------------|--------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 112.                  | 60     | 553.03.00 | 55303-0010 | Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden    | 45.000,00            | 8,00  | 5.625,00          | 2.700,00          |
| 113.                  | 60     | 553.03.00 | 55303-0012 | Urnenwand Friedhof Mörfelden       | 100.000,00           | 30,00 | 3.333,33          | 6.000,00          |
| 114.                  | 60     | 553.03.00 | 55303-0017 | Umbau Sozialräume Friedhof         | 130.000,00           | 20,00 | 6.500,00          | 7.800,00          |
| 115.                  | 60     | 553.03.00 | 55303-0018 | Allgemeine Investitionen Friedhöfe | 31.900,00            | 15,00 | 2.126,67          | 1.914,00          |
| 116.                  | 60     | 561.04.00 | 56104-0001 | Förderung Erneuerbare Energie      | 35.000,00            | 15,00 | 2.333,33          | 2.100,00          |
| 117.                  | 60     | 561.04.00 | 56101-0004 | Förderprogramm Solar+              | 100.000,00           | 20,00 | 5.000,00          | 6.000,00          |
| 118.                  | 70     | 561.03.00 | 56103-0005 | Investitionen 70                   | 2.000,00             | 10,00 | 200,00            | 120,00            |
| <b>Summe Ausgaben</b> |        |           |            |                                    | <b>16.349.700,00</b> |       | <b>798.243,72</b> | <b>980.982,00</b> |

# Finanzstatusbericht



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                   |                    |                  |        |
|-------------------|--------------------|------------------|--------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt          | Schlüsselnummer: | 433008 |
| Gemeinde:         | Mörfelden-Walldorf | Kreisfreie Stadt |        |
| Landkreis:        | Groß-Gerau         | Haushaltsjahr    | 2024   |
| Einwohnerzahl am: |                    | Haushaltsjahr    | 2024   |
| 31.12. 2022       | 35.291             | -€ -             |        |
| 31.12. 2021       | 34.641             | Jahresabschluss  | 2022   |
|                   |                    | -€ -             |        |

#### Ergebnishaushalt

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| ordentliches Ergebnis |                   |                     |
| Erträge               | 108.897.833,00    | 104.854.570,31      |
| Aufwendungen          | 108.987.464,00    | 97.648.302,08       |
| Saldo                 | <b>-89.631,00</b> | <b>7.206.268,23</b> |

#### außerordentliches Ergebnis

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Erträge      | 1.573.791,09        |
| Aufwendungen | 104.116,46          |
| Saldo        | <b>1.469.674,63</b> |

#### Überschuss (+)/

|                |                    |                     |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Fehlbedarf (-) | <b>-499.051,00</b> | <b>8.675.942,86</b> |
|----------------|--------------------|---------------------|

#### Finanzhaushalt

##### Laufende Verwaltungstätigkeit

|                                                 |                    |                |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.804.027,00     | 101.900.825,73 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.398.783,00     | 97.422.465,79  |
| Saldo                                           | <b>-594.756,00</b> | 4.478.359,94   |

##### Investitionstätigkeit

|                                        |                       |                      |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.429.305,00          | 2.913.837,31         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.389.700,00         | 9.252.998,27         |
| Saldo                                  | <b>-11.960.395,00</b> | <b>-6.339.160,96</b> |

##### Finanzierungstätigkeit

|                                         |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.228.395,00       | 10.654.435,00       |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.628.733,00        | 3.016.630,22        |
| Saldo                                   | <b>7.599.662,00</b> | <b>7.637.804,78</b> |

#### Finanzmittelüberschuss (+)

|                 |                      |                     |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| -fehlbedarf (-) | <b>-4.955.489,00</b> | <b>5.777.003,76</b> |
|-----------------|----------------------|---------------------|

#### Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| Haushaltsjahres | 16.326.881,31 | 22.366.687,09 |
|-----------------|---------------|---------------|

#### Nachrichtlich

##### Rechnerische Neuverschuldung

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Kernhaushalt                                        | 8.524.295,00  |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 4.093.900,00  |
| Insgesamt                                           | 12.618.195,00 |

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

|                                                                                                                                                                                                                                      | - € -         | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikatorwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024                                                                                                                                                                                          | -89.631,00    | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,00         |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023                                                                                                                                                     | 25.142.766,66 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 3. Ordentliche Feibeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                                                                                                                | 0,00          | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feibetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                         | 5,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2                                                                                                                                                                                             | 1.800.254,00  | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                         | 5,00          |
| 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024                                                                                                                                                                    | 21.282.370,31 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00          |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                                                                        | 2022          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00          |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                                                          | 63.142.719,86 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                           | 5,00          |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023                                                                                                                             | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                             | 5,00          |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                                                               | 10.199.297,50 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          |
| 8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                    | -4.223.486,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | 0,00          |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024                                                                                                                                                                  | -594.756,00   | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                            |               |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024                                                                                                                                                                                                     | 2.704.100,00  | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024                                                                                                                                                                             | 924.633,00    | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                              |               |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024                                                                                                                                        | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024                                                                                                                                          | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024                                                                                                                          | 797,61        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024                                                                                                                        | 7,61          | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023                                                                                                                                                   | 2.321.810,88  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                |               |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|                                                                                                                                                                                        |               |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024                                                                                                                                  | -2,54         |  | 0,00  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023                                                                                                          | 25.142.766,66 |  | 5,00  |
| Ordentliche Feibeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                   | 0,00          |  | 5,00  |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                                      |               |  | 5,00  |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                | 63.142.719,86 |  | 5,00  |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023                                                                                              | 0,00          |  | 5,00  |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                    | 10.199.297,50 |  | 0,00  |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -119,68       |  | 0,00  |
| <b>Summe und Status</b>                                                                                                                                                                |               |  | 55,00 |

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

| - € -                                                                                                                                                                  |               | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022                                                                                                                                      | 7.206.268,23  | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024                                                                                                               | 204,20                                                                               | Indikatorwert<br>40,00 |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022                                              | 16.782.830,39 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.                                                                                                                                                                  | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022                                                                                      | 16.782.830,39                                                                        | 5,00                   |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022                                                                                                   | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                                 | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                               | 0,00                                                                                 | 5,00                   |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022                                                                            | 1.715.517,72  | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022                                                                                                | 22.366.887,09 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet                                                                                                                   |                                                                                      | 5,00                   |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022                                                                                                                               | 63.142.719,86 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                   | Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                             | 63.142.719,86                                                                        | 5,00                   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022                                                               | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben                                                                                                                                                                                                                                                           | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022                                                               | 0,00                                                                                 | 5,00                   |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022                                                                                  | 11.123.930,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben                                                                                                                                                                                                                                          | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022                                                                                  | 11.123.930,00                                                                        | 0,00                   |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.461.729,72  | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.461,72                                                                             | 30,00                  |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022                                                                                                    | 4.476.359,94  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022                                                                                                                                       | 2.091.987,72  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                                               | 924.632,50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022                                                                          | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                            | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                        |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Kash-Wert nach Planung für 2022                                                                                                               | 80,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                 |                                                                                      | 95,00                  |
|                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                      |                                                                                      | 80,00                  |

| Indikator pro Einwohner                                                                                                   | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner                                                                                                                                                                                                                                         | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ordentliches Ergebnis                                                                                                     | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1<br>Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75<br>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5<br>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25<br>defizitär (weniger als -75 €) = 0 | 40%                                           |                                                             |
|                                                                                                                           | Bestand = 1<br>kein Bestand (≤ 0 €) = 0<br>kein Bestandswert = 1                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                             |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                   | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5%                                            |                                                             |
| Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                            | Bestand vollständig gebildet = 1<br>Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5<br>Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0                                                                                                                                                                | 5%                                            | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
|                                                                                                                           | positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                             |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)                                                              | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%                                            |                                                             |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditoren (Kommune plus Sondervermögen)                                                 | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%                                            |                                                             |
|                                                                                                                           | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                             |
| Zahlungsmittelfluss frd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1<br>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br>Saldo < 0 € = 0                                                                                                                                                                                                                             | 30%                                           |                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                          |                                                             |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 38,42 v.H.  | 20,92 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2023 | 34,04 v.H.  | 21,40 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2022 | 34,04 v.H.  | 21,40 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage      |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 400,00 v.H.   | 790,00 v.H.   | 435,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | 1.300.000,00 Euro |
| 2023 | 400,00 v.H.   | 790,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | 1.248.036,00 Euro |
| 2022 | 400,00 v.H.   | 790,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | 1.249.488,20 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.   |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                     |      |                 |      |                            |      |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatsteuer  | ja   | Jagdsteuer      | nein | Hundsteuer                 | ja   |
| Zweitwohnungssteuer | ja   | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbbeitrag         | nein | Pferdesteuer    | nein |                            |      |
| Tourismusbeitrag    | nein | Getränksteuer   | nein |                            |      |

Sonstige Abgaben:

Zum 01. Juli 2024 wurde eine Übernachtungssteuer eingeführt.

| Position      | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnishaushalt              |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                              |                                                                                                               | 2022                          | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |                       |
|               |                              |                                                                                                               | - € -                         |                       |                       |                       |                       |                       |
|               |                              |                                                                                                               | vorläufiges Rechnungsergebnis |                       | Haushaltplan          | Ergebnisplan          | Ergebnisplan          | Ergebnisplan          |
| 1             | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 2.995.349,60                  | 2.683.984,00          | 2.544.972,00          | 2.527.972,00          | 2.527.972,00          | 2.527.972,00          |
| 2             | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 6.714.945,53                  | 6.698.041,00          | 6.836.574,00          | 6.833.978,00          | 6.830.241,00          | 6.826.053,00          |
| 3             | 546-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 2.008.146,53                  | 1.589.772,00          | 1.901.249,00          | 1.900.519,00          | 1.900.519,00          | 1.900.519,00          |
| 4             | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 624.446,17                    | 550.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            | 600.000,00            |
| 5             | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 61.199.617,92                 | 63.006.300,00         | 65.858.300,00         | 68.158.300,00         | 69.808.300,00         | 71.328.300,00         |
| 6             | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 3.892.570,65                  | 3.891.550,00          | 3.906.550,00          | 4.011.550,00          | 4.051.550,00          | 4.121.550,00          |
| 7             | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 21.147.911,58                 | 22.333.887,00         | 20.726.104,00         | 24.683.806,00         | 26.209.560,00         | 27.376.761,00         |
| 8             | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.053.685,96                  | 1.390.200,00          | 1.493.806,00          | 1.467.619,00          | 1.449.899,00          | 1.418.958,00          |
| 9             | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 3.951.477,07                  | 3.175.728,00          | 3.274.473,00          | 3.369.473,00          | 3.369.473,00          | 3.369.473,00          |
| 10            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                         | <b>103.588.151,01</b>         | <b>105.319.442,00</b> | <b>107.142.028,00</b> | <b>113.553.217,00</b> | <b>116.747.514,00</b> | <b>119.469.586,00</b> |
| 11            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 28.998.579,84                 | 30.514.497,00         | 33.171.801,00         | 33.337.307,00         | 33.585.374,00         | 34.257.081,00         |
| 12            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 3.125.647,12                  | 3.536.101,00          | 3.778.837,00          | 3.797.659,00          | 3.850.972,00          | 3.927.991,00          |
| 13            | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 17.206.157,63                 | 18.455.180,00         | 17.052.461,00         | 17.336.327,00         | 17.336.327,00         | 17.336.327,00         |
| 14            | 66                           | Abschreibungen                                                                                                | 4.559.525,65                  | 3.880.819,00          | 4.295.356,00          | 4.168.349,00          | 3.997.537,00          | 3.749.774,00          |
| 15            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 3.081.401,11                  | 4.300.870,00          | 4.321.661,00          | 4.086.088,00          | 4.086.088,00          | 4.086.088,00          |
| 16            | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 37.202.126,39                 | 41.065.463,00         | 42.058.467,00         | 45.125.526,00         | 49.229.257,00         | 51.107.190,00         |
| 17            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                          | 2.260.463,31                  | 2.222.450,00          | 2.220.750,00          | 2.220.750,00          | 2.220.750,00          | 2.220.750,00          |
| 18            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 112.246,21                    | 332.819,00            | 164.711,00            | 164.711,00            | 164.711,00            | 164.711,00            |
| 19            |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                    | <b>96.546.147,26</b>          | <b>104.308.199,00</b> | <b>107.064.044,00</b> | <b>110.236.717,00</b> | <b>114.471.016,00</b> | <b>116.849.912,00</b> |
| 20            |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                    | <b>7.042.003,75</b>           | <b>1.011.243,00</b>   | <b>77.984,00</b>      | <b>3.316.500,00</b>   | <b>2.276.498,00</b>   | <b>2.619.674,00</b>   |
| 21            | 56,57                        | Finanzerträge                                                                                                 | 1.266.419,30                  | 1.289.805,00          | 1.755.805,00          | 1.689.805,00          | 1.639.805,00          | 1.589.805,00          |
| 22            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 1.102.154,82                  | 1.489.920,00          | 1.923.420,00          | 2.173.675,00          | 2.108.670,00          | 2.041.868,00          |
| 23            |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                         | <b>164.264,48</b>             | <b>-200.115,00</b>    | <b>-167.615,00</b>    | <b>-483.870,00</b>    | <b>-468.865,00</b>    | <b>-452.063,00</b>    |
| 24            |                              | <b>Gesamttrag der ordentlichen Erträge</b>                                                                    | <b>104.854.570,31</b>         | <b>106.609.247,00</b> | <b>108.897.833,00</b> | <b>115.243.022,00</b> | <b>118.387.319,00</b> | <b>121.059.391,00</b> |
| 25            |                              | <b>Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                               | <b>97.648.302,08</b>          | <b>105.798.119,00</b> | <b>108.987.464,00</b> | <b>112.410.392,00</b> | <b>116.579.686,00</b> | <b>118.891.780,00</b> |
| 26            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>7.206.268,23</b>           | <b>811.128,00</b>     | <b>-89.631,00</b>     | <b>2.832.630,00</b>   | <b>1.807.633,00</b>   | <b>2.167.611,00</b>   |
| 27            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 1.573.791,09                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 104.116,46                    | 409.420,00            | 409.420,00            | 409.420,00            | 409.420,00            | 409.420,00            |
| 29            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>1.469.674,63</b>           | <b>-409.420,00</b>    | <b>-409.420,00</b>    | <b>-409.420,00</b>    | <b>-409.420,00</b>    | <b>-409.420,00</b>    |
| 30            |                              | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                         | <b>8.675.942,86</b>           | <b>401.708,00</b>     | <b>-499.051,00</b>    | <b>2.423.210,00</b>   | <b>1.398.213,00</b>   | <b>1.758.191,00</b>   |
| Nachrichtlich |                              |                                                                                                               |                               |                       |                       |                       |                       |                       |
| 31            |                              | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023                                                             |                               | 1.153.668,04          |                       |                       |                       |                       |
| 32            |                              | <b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022</b>                                  |                               | 0,00                  |                       |                       |                       |                       |

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

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                |                                                                                           |                               |               |                        |               |               |               |              |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Position                                      | Konten         | Bezeichnung                                                                               | 2022                          |               | 2023                   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027         |
|                                               |                |                                                                                           | vorläufiges Rechnungsergebnis |               | Nachtragshaushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan |
| <b>5</b>                                      | <b>55</b>      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b> | 61.199.617,92                 | 63.006.300,00 | 65.858.300,00          | 68.158.300,00 | 69.808.300,00 | 71.328.300,00 |              |
|                                               | davon          |                                                                                           |                               |               |                        |               |               |               |              |
|                                               | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                        | 24.126.633,92                 | 25.913.000,00 | 26.350.000,00          | 28.450.000,00 | 30.000.000,00 | 31.450.000,00 |              |
|                                               | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                           | 3.193.995,23                  | 3.230.000,00  | 3.230.000,00           | 3.330.000,00  | 3.430.000,00  | 3.500.000,00  |              |
|                                               | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)                                            | 13.343,76                     | 13.300,00     | 13.300,00              | 13.300,00     | 13.300,00     | 13.300,00     |              |
|                                               | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)                                            | 9.021.290,73                  | 9.100.000,00  | 9.300.000,00           | 9.300.000,00  | 9.300.000,00  | 9.300.000,00  |              |
|                                               | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)                                            | 24.105.847,43                 | 24.100.000,00 | 26.000.000,00          | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |              |
|                                               | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)                                             | 738.506,85                    | 650.000,00    | 965.000,00             | 1.065.000,00  | 1.065.000,00  | 1.065.000,00  |              |
|                                               | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                              | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|                                               | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)                                              | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|                                               |                | Sonstige Erträge                                                                          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>  | 21.147.911,58                 | 22.333.887,00 | 20.726.104,00          | 24.683.806,00 | 26.209.560,00 | 27.376.761,00 |              |
|                                               | davon          |                                                                                           |                               |               |                        |               |               |               |              |
|                                               | 540101         | Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)                                                  | 15.085.730,00                 | 16.748.692,00 | 14.915.717,00          | 19.408.553,00 | 20.906.807,00 | 22.074.008,00 |              |
|                                               |                | Sonstige Erträge                                                                          | 6.062.181,58                  | 5.585.195,00  | 5.810.387,00           | 5.275.253,00  | 5.302.753,00  | 5.302.753,00  |              |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>                            | 37.202.126,39                 | 41.085.463,00 | 42.058.467,00          | 45.125.526,00 | 49.229.257,00 | 51.107.190,00 |              |
|                                               | davon          |                                                                                           |                               |               |                        |               |               |               |              |
|                                               | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)                                                    | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|                                               | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                          | 20.466.677,00                 | 22.644.729,00 | 26.271.636,00          | 27.606.274,00 | 29.021.761,00 | 30.237.639,00 |              |
|                                               | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)                                                          | 12.866.830,00                 | 14.236.110,00 | 14.305.118,00          | 15.031.839,00 | 15.802.583,00 | 16.464.638,00 |              |
|                                               | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)                                                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|                                               | 735490         | Solidaritätsumlage                                                                        | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|                                               | 735490         | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):                                                   | 410.044,16                    | 726.255,00    | 810.959,00             | 810.959,00    | 810.959,00    | 810.959,00    |              |
|                                               |                |                                                                                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|                                               |                |                                                                                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
|                                               | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)                                                  | 2.010.670,67                  | 2.008.333,00  | 2.091.954,00           | 2.091.954,00  | 2.091.954,00  | 2.091.954,00  |              |
|                                               | 735            | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)                                          | 1.249.488,20                  | 1.248.036,00  | 1.300.000,00           | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |              |
|                                               |                | Sonstige Aufwendungen                                                                     | 198.416,36                    | 202.000,00    | -2.721.200,00          | -1.715.500,00 | 202.000,00    | 202.000,00    |              |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                   | 1.102.154,82                  | 1.489.920,00  | 1.923.420,00           | 2.173.675,00  | 2.108.670,00  | 2.041.868,00  |              |
|                                               |                | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)                                        | 0,00                          | 1.000,00      | 1.000,00               | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |
|                                               |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)                                       | 1.101.070,82                  | 1.418.920,00  | 1.852.420,00           | 2.102.675,00  | 2.037.670,00  | 1.970.868,00  |              |

- € -

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                                |                                                                                                                                                     | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. Konten                                                                         |                                                                                                                                                     | Haushaltsplan  |                |                |                |                | FpH-Jahr       |
| Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                                                                                     | -              |                |                |                |                | FpH-Jahr       |
| (direkte Methode)                                                                  |                                                                                                                                                     | € -            |                |                |                |                | FpH-Jahr       |
| 1                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 101.900.825,73 | 104.689.047,00 | 106.804.027,00 | 113.175.403,00 | 116.337.420,00 | 119.040.433,00 |
| 2                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 97.422.465,79  | 101.453.300,00 | 107.398.783,00 | 109.941.937,00 | 112.078.103,00 | 114.627.885,00 |
| 3                                                                                  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                  | 4.478.359,94   | 3.215.747,00   | -594.756,00    | 3.233.466,00   | 4.259.317,00   | 4.412.548,00   |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit</b>                          |                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| (direkte Methode)                                                                  |                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 4                                                                                  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 725.474,62     | 2.385.910,00   | 3.444.460,00   | 1.604.300,00   | 344.320,00     | 1.000,00       |
| 4.1                                                                                | Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                                | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                                                 | 95.119,34      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                                                                | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5                                                                                  | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 1.481.106,20   | 670.100,00     | 500.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6                                                                                  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 707.256,49     | 514.932,00     | 484.845,00     | 94.429,00      | 82.630,00      | 153.815,00     |
|                                                                                    | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                                                                           | 707.256,49     | 514.932,00     | 484.845,00     | 94.429,00      | 82.630,00      | 153.815,00     |
| 7                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 2.913.837,31   | 3.570.942,00   | 4.429.305,00   | 1.698.729,00   | 426.950,00     | 154.815,00     |
| 8                                                                                  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 64.666,09      | 140.000,00     | 60.000,00      | 60.000,00      | 910.000,00     | 40.000,00      |
| 9                                                                                  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 6.244.999,82   | 12.725.100,00  | 13.374.000,00  | 6.472.500,00   | 3.554.000,00   | 2.834.000,00   |
| 10                                                                                 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | 2.511.650,14   | 2.099.950,00   | 2.915.700,00   | 1.013.700,00   | 832.900,00     | 571.000,00     |
| 11                                                                                 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen                                                                                            | 431.780,22     | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      |
|                                                                                    | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12                                                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                    | 9.252.996,27   | 15.005.050,00  | 16.389.700,00  | 7.586.200,00   | 5.336.900,00   | 3.485.000,00   |
| 13                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                           | -6.339.160,96  | -11.434.108,00 | -11.960.395,00 | -5.887.471,00  | -4.909.950,00  | -3.330.185,00  |
| 14                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                     | -1.860.801,02  | -8.218.361,00  | -12.555.151,00 | -2.654.005,00  | -650.633,00    | 1.082.363,00   |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>                         |                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| (direkte Methode)                                                                  |                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 15                                                                                 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 10.654.435,00  | 11.394.108,00  | 11.228.395,00  | 5.847.471,00   | 4.869.950,00   | 3.290.185,00   |
|                                                                                    | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16                                                                                 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 3.016.630,22   | 3.284.823,00   | 3.628.733,00   | 3.982.930,00   | 4.215.029,00   | 4.387.711,00   |
| 16.1                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                                | 2.091.997,72   | 2.360.190,00   | 2.704.100,00   | 3.059.297,00   | 3.290.396,00   | 3.547.136,00   |
| 16.2                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16.3                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                       | 924.632,50     | 924.633,00     | 924.633,00     | 924.633,00     | 924.633,00     | 840.575,00     |
| 17                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                                                                          | 7.637.804,78   | 8.109.285,00   | 7.599.662,00   | 1.864.541,00   | 654.921,00     | -1.097.526,00  |
| 18                                                                                 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                                   | 5.777.003,76   | -109.076,00    | -4.955.489,00  | -789.464,00    | 4.289,00       | -15.163,00     |
| 19                                                                                 | 829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                        | 1.042.332,68   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                                                                    | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 20                                                                                 | 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                     | 1.077.639,01   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                                                                                    | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen                                                            | -35.306,33     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 22                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                            | 16.624.989,66  | 22.366.687,09  | 21.262.370,31  | 16.326.881,31  | 15.537.417,31  | 15.541.705,31  |
| 23                                                                                 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                        | 5.741.697,43   | -109.076,00    | -4.955.489,00  | -789.464,00    | 4.289,00       | -15.163,00     |
| 24                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                              | 22.366.687,09  | 22.257.611,09  | 16.326.881,31  | 15.537.417,31  | 15.541.705,31  | 15.526.542,31  |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

|                                                                                                                                                                                                        |                       |   |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 57.845.338,54         | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                | 0,00                  | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                           | 66.357.000,00         | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                                                                | 0,00                  | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>                                                               | <b>124.202.338,54</b> | € |                                                                        |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres                                                                                                                | 10.199.297,50         | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem     |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>134.401.636,04</b> | € |                                                                        |

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|                                                                                           |                   |   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                        | 2.704.100,00      | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 4.206.100,00      | € |                                                                       |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -                                                 | 0,00              | € |                                                                       |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00              | € |                                                                       |
| <b>Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>                                     | <b>924.633,00</b> | € |                                                                       |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

|                                                                                                                                                                        |                       |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                                     | 66.369.633,54         | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                         | 70.450.900,00         | € |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>             | <b>136.820.533,54</b> | € |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung                                                                                                 | 10.000.000,00         | € |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00                  | € |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -</b>                                                                  | <b>0,00</b>           | € |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>                    | <b>0,00</b>           | € |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b> | <b>0,00</b>           | € |  |

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024**

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
|  | 9.274.664,50  | € |  |
|  | 16.326.881,31 | € |  |

| Haushaltsjahr<br>2024 |                                                     |                         |                   |                         |                   |                          |                   |                         |                   |                         |                   |                         |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| PBNr.                 | Produktbereich/Produktgruppe                        | ordentliche Erträge     |                   |                         |                   | ordentliche Aufwendungen |                   |                         |                   | absolut nach ILV        | pro Einwohner     |                         |                   |
|                       |                                                     | absolut vor ILV         | pro Einwohner     | absolut nach ILV        | pro Einwohner     | absolut vor ILV          | pro Einwohner     | absolut nach ILV        | pro Einwohner     |                         |                   |                         |                   |
| 1                     | Innere Verwaltung                                   | 3.905.726,00 €          | 110,67 €          | 10.240.861,00 €         | 290,18 €          | 21.064.713,00 €          | 596,89 €          | 22.109.922,00 €         | 626,50 €          | 3.905.726,00 €          | 110,67 €          | 10.240.861,00 €         | 290,18 €          |
| 2                     | Sicherheit und Ordnung                              | 900.557,00 €            | 25,52 €           | 900.557,00 €            | 25,52 €           | 4.129.069,00 €           | 117,00 €          | 4.484.021,00 €          | 127,06 €          | 900.557,00 €            | 25,52 €           | 900.557,00 €            | 25,52 €           |
| 3                     | Schulträgeraufgaben                                 | 254.619,00 €            | 7,21 €            | 254.619,00 €            | 7,21 €            | 1.012.323,00 €           | 28,69 €           | 1.013.442,00 €          | 28,72 €           | 254.619,00 €            | 7,21 €            | 254.619,00 €            | 7,21 €            |
| 4                     | Kultur und Wissenschaft                             | 381.159,00 €            | 10,80 €           | 381.159,00 €            | 10,80 €           | 1.476.977,00 €           | 41,85 €           | 1.681.264,00 €          | 47,64 €           | 381.159,00 €            | 10,80 €           | 381.159,00 €            | 10,80 €           |
| 5                     | Soziale Leistungen                                  | 4.067.231,00 €          | 115,25 €          | 4.067.231,00 €          | 115,25 €          | 4.467.487,00 €           | 126,59 €          | 6.084.990,00 €          | 172,42 €          | 4.067.231,00 €          | 115,25 €          | 4.067.487,00 €          | 115,25 €          |
| 6                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 7.503.877,00 €          | 212,63 €          | 7.503.877,00 €          | 212,63 €          | 19.623.087,00 €          | 556,04 €          | 21.963.949,00 €         | 622,37 €          | 7.503.877,00 €          | 212,63 €          | 7.503.877,00 €          | 212,63 €          |
| 7                     | Gesundheitsdienste                                  | 80.436,00 €             | 2,28 €            | 80.436,00 €             | 2,28 €            | 114.435,00 €             | 3,24 €            | 114.435,00 €            | 3,24 €            | 80.436,00 €             | 2,28 €            | 80.436,00 €             | 2,28 €            |
| 8                     | Sportförderung                                      | 474.499,00 €            | 13,45 €           | 474.499,00 €            | 13,45 €           | 1.795.075,00 €           | 50,86 €           | 2.405.674,00 €          | 68,17 €           | 474.499,00 €            | 13,45 €           | 474.499,00 €            | 13,45 €           |
| 9                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 34.327,00 €             | 0,97 €            | 34.327,00 €             | 0,97 €            | 885.668,00 €             | 25,10 €           | 888.837,00 €            | 25,19 €           | 34.327,00 €             | 0,97 €            | 34.327,00 €             | 0,97 €            |
| 10                    | Bauen und Wohnen                                    | 29.205,00 €             | 0,83 €            | 29.205,00 €             | 0,83 €            | 218.214,00 €             | 6,18 €            | 218.944,00 €            | 6,20 €            | 29.205,00 €             | 0,83 €            | 29.205,00 €             | 0,83 €            |
| 11                    | Ver- und Entsorgung                                 | 5.318.468,00 €          | 150,70 €          | 5.318.468,00 €          | 150,70 €          | 3.945.799,00 €           | 111,81 €          | 4.003.972,00 €          | 113,46 €          | 5.318.468,00 €          | 150,70 €          | 5.318.468,00 €          | 150,70 €          |
| 12                    | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV                  | 729.002,00 €            | 20,66 €           | 729.002,00 €            | 20,66 €           | 3.853.702,00 €           | 109,20 €          | 5.933.278,00 €          | 168,12 €          | 729.002,00 €            | 20,66 €           | 729.002,00 €            | 20,66 €           |
| 13                    | Natur- und Landschaftspflege                        | 525.431,00 €            | 14,89 €           | 525.431,00 €            | 14,89 €           | 1.085.993,00 €           | 30,77 €           | 3.887.887,00 €          | 110,17 €          | 525.431,00 €            | 14,89 €           | 525.431,00 €            | 14,89 €           |
| 14                    | Umweltschutz                                        | 79.240,00 €             | 2,25 €            | 79.240,00 €             | 2,25 €            | 746.768,00 €             | 21,16 €           | 763.491,00 €            | 21,63 €           | 79.240,00 €             | 2,25 €            | 79.240,00 €             | 2,25 €            |
| 15                    | Wirtschaft und Tourismus                            | 312.042,00 €            | 8,84 €            | 312.042,00 €            | 8,84 €            | 1.362.362,00 €           | 38,60 €           | 2.084.580,00 €          | 59,07 €           | 312.042,00 €            | 8,84 €            | 312.042,00 €            | 8,84 €            |
| 16                    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 84.302.014,00 €         | 2.388,77 €        | 89.504.557,00 €         | 2.536,19 €        | 43.205.592,00 €          | 1.224,27 €        | 43.205.592,00 €         | 1.224,27 €        | 84.302.014,00 €         | 2.388,77 €        | 84.302.014,00 €         | 2.388,77 €        |
| <b>Gesamtsumme</b>    |                                                     | <b>108.897.833,00 €</b> | <b>3.085,71 €</b> | <b>120.754.647,00 €</b> | <b>3.421,68 €</b> | <b>108.987.464,00 €</b>  | <b>3.088,25 €</b> | <b>120.844.278,00 €</b> | <b>3.424,22 €</b> | <b>108.897.833,00 €</b> | <b>3.085,71 €</b> | <b>120.754.647,00 €</b> | <b>3.421,68 €</b> |

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

|         |                                                     | Haushaltsvorjahr<br>2023 |               |                          |               |                     |                 |                          |               |                          |               |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|         |                                                     | Haushaltsansatz          |               |                          |               |                     | Haushaltsansatz |                          |               |                          |               |
| Status: |                                                     | ordentliche Erträge      |               | ordentliche Aufwendungen |               | ordentliche Erträge |                 | ordentliche Aufwendungen |               | ordentliche Aufwendungen |               |
|         |                                                     | absolut vor ILV          | pro Einwohner | absolut nach ILV         | pro Einwohner | absolut vor ILV     | pro Einwohner   | absolut nach ILV         | pro Einwohner | absolut nach ILV         | pro Einwohner |
| PBNr.   | Produktbereich/Produktgruppe                        | 3.763.993,00 €           | 106,66 €      | 9.612.501,00 €           | 272,38 €      | 19.905.060,00 €     | 564,03 €        | 20.932.178,00 €          | 593,13 €      | 4.336.499,00 €           | 122,88 €      |
| 1       | Innere Verwaltung                                   | 975.507,00 €             | 27,64 €       | 975.507,00 €             | 27,64 €       | 3.983.715,00 €      | 112,88 €        | 4.336.499,00 €           | 122,88 €      | 4.336.499,00 €           | 122,88 €      |
| 2       | Sicherheit und Ordnung                              | 220.522,00 €             | 6,25 €        | 220.522,00 €             | 6,25 €        | 1.054.092,00 €      | 29,87 €         | 1.055.211,00 €           | 29,90 €       | 1.055.211,00 €           | 29,90 €       |
| 3       | Schulträgeraufgaben                                 | 376.265,00 €             | 10,66 €       | 376.265,00 €             | 10,66 €       | 1.401.364,00 €      | 39,71 €         | 1.604.190,00 €           | 45,46 €       | 1.604.190,00 €           | 45,46 €       |
| 4       | Kultur und Wissenschaft                             | 4.039.796,00 €           | 114,47 €      | 4.039.796,00 €           | 114,47 €      | 4.624.132,00 €      | 131,03 €        | 6.223.454,00 €           | 176,35 €      | 6.223.454,00 €           | 176,35 €      |
| 5       | Soziale Leistungen                                  | 7.244.676,00 €           | 205,28 €      | 7.244.676,00 €           | 205,28 €      | 19.283.030,00 €     | 546,40 €        | 21.613.266,00 €          | 612,43 €      | 21.613.266,00 €          | 612,43 €      |
| 6       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 6.256,00 €          | 0,18 €          | 6.256,00 €               | 0,18 €        | 6.256,00 €               | 0,18 €        |
| 7       | Gesundheitsdienste                                  | 415.018,00 €             | 11,76 €       | 415.018,00 €             | 11,76 €       | 1.851.233,00 €      | 52,46 €         | 2.459.307,00 €           | 69,69 €       | 2.459.307,00 €           | 69,69 €       |
| 8       | Sportförderung                                      | 110.392,00 €             | 3,13 €        | 110.392,00 €             | 3,13 €        | 877.731,00 €        | 24,87 €         | 880.700,00 €             | 24,96 €       | 880.700,00 €             | 24,96 €       |
| 9       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 29.205,00 €              | 0,83 €        | 29.205,00 €              | 0,83 €        | 204.948,00 €        | 5,81 €          | 205.678,00 €             | 5,83 €        | 205.678,00 €             | 5,83 €        |
| 10      | Bauen und Wohnen                                    | 5.109.281,00 €           | 144,78 €      | 5.109.281,00 €           | 144,78 €      | 3.666.758,00 €      | 103,90 €        | 3.724.757,00 €           | 105,54 €      | 3.724.757,00 €           | 105,54 €      |
| 11      | Ver- und Entsorgung                                 | 649.438,00 €             | 18,40 €       | 649.438,00 €             | 18,40 €       | 3.863.778,00 €      | 109,48 €        | 5.846.063,00 €           | 165,65 €      | 5.846.063,00 €           | 165,65 €      |
| 12      | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV                  | 498.955,00 €             | 14,14 €       | 498.955,00 €             | 14,14 €       | 1.212.706,00 €      | 34,36 €         | 3.698.844,00 €           | 104,81 €      | 3.698.844,00 €           | 104,81 €      |
| 13      | Natur- und Landschaftspflege                        | 79.240,00 €              | 2,25 €        | 79.240,00 €              | 2,25 €        | 689.994,00 €        | 19,55 €         | 706.707,00 €             | 20,03 €       | 706.707,00 €             | 20,03 €       |
| 14      | Umweltschutz                                        | 322.459,00 €             | 9,14 €        | 322.459,00 €             | 9,14 €        | 1.297.241,00 €      | 36,76 €         | 1.999.115,00 €           | 56,65 €       | 1.999.115,00 €           | 56,65 €       |
| 15      | Wirtschaft und Tourismus                            | 82.774.500,00 €          | 2.345,48 €    | 87.977.043,00 €          | 2.492,90 €    | 41.876.081,00 €     | 1.186,59 €      | 41.876.081,00 €          | 1.186,59 €    | 41.876.081,00 €          | 1.186,59 €    |
| 16      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                          |               |                          |               |                     |                 |                          |               |                          |               |
|         | Gesamtsumme                                         | 106.609.247,00 €         | 3.020,86 €    | 117.979.434,00 €         | 3.343,05 €    | 105.798.119,00 €    | 2.997,88 €      | 117.168.306,00 €         | 3.320,06 €    | 117.168.306,00 €         | 3.320,06 €    |

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

| Haushaltsvorvorjahr |                                                     |                  |               |                  |               |                 |               |                  |               |                          |                  |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------|
| 2022                |                                                     |                  |               |                  |               |                 |               |                  |               |                          |                  |            |
| PBNr.               | Produktbereich/Produktgruppe                        | Status:          |               |                  |               | Ist 31.12       |               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |                  |            |
|                     |                                                     | absolut vor ILV  | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV         | pro Einwohner    |            |
| 1                   | Innere Verwaltung                                   | 4.112.408,97 €   | 116,53 €      | 10.384.544,13 €  | 294,25 €      | 19.319.956,98 € | 547,45 €      | 20.461.059,01 €  | 579,78 €      | 111,88 €                 | 3.948.492,21 €   | 11,88 €    |
| 2                   | Sicherheit und Ordnung                              | 895.796,00 €     | 25,38 €       | 895.796,00 €     | 25,38 €       | 3.640.806,13 €  | 103,17 €      | 3.948.492,21 €   | 111,88 €      | 23,89 €                  | 843.203,97 €     | 23,89 €    |
| 3                   | Schulträgeraufgaben                                 | 286.866,81 €     | 8,13 €        | 286.866,81 €     | 8,13 €        | 842.393,74 €    | 23,87 €       | 843.203,97 €     | 23,89 €       | 44,22 €                  | 1.560.706,01 €   | 44,22 €    |
| 4                   | Kultur und Wissenschaft                             | 349.164,29 €     | 9,89 €        | 349.164,29 €     | 9,89 €        | 1.380.040,90 €  | 39,10 €       | 1.560.706,01 €   | 44,22 €       | 160,48 €                 | 5.663.507,28 €   | 160,48 €   |
| 5                   | Soziale Leistungen                                  | 4.021.419,31 €   | 113,95 €      | 4.021.419,31 €   | 113,95 €      | 16.846.508,75 € | 477,36 €      | 19.185.363,21 €  | 543,63 €      | 0,17 €                   | 6.136,00 €       | 0,17 €     |
| 6                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 7.223.805,54 €   | 204,69 €      | 7.223.805,54 €   | 204,69 €      | 0,00 €          | 0,00 €        | 6.136,00 €       | 17,66 €       | 68,25 €                  | 2.408.554,06 €   | 68,25 €    |
| 7                   | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 1.772.809,41 €  | 50,23 €       | 2.408.554,06 €   | 68,25 €       | 22,67 €                  | 799.885,33 €     | 22,67 €    |
| 8                   | Sportförderung                                      | 438.051,81 €     | 12,41 €       | 438.051,81 €     | 12,41 €       | 798.549,19 €    | 22,63 €       | 799.885,33 €     | 22,67 €       | 5,65 €                   | 199.272,76 €     | 5,65 €     |
| 9                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 91.769,09 €      | 2,60 €        | 91.769,09 €      | 2,60 €        | 197.334,41 €    | 5,59 €        | 199.272,76 €     | 5,65 €        | 110,82 €                 | 3.910.998,63 €   | 110,82 €   |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                    | 30.742,77 €      | 0,87 €        | 30.742,77 €      | 0,87 €        | 3.854.464,54 €  | 109,22 €      | 3.910.998,63 €   | 110,82 €      | 167,20 €                 | 5.900.511,51 €   | 167,20 €   |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                 | 6.100.105,73 €   | 172,85 €      | 6.100.105,73 €   | 172,85 €      | 3.920.755,92 €  | 111,10 €      | 5.900.511,51 €   | 167,20 €      | 108,02 €                 | 3.812.221,25 €   | 108,02 €   |
| 12                  | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV                  | 760.309,58 €     | 21,54 €       | 760.309,58 €     | 21,54 €       | 1.067.725,54 €  | 30,25 €       | 3.812.221,25 €   | 108,02 €      | 17,17 €                  | 605.827,01 €     | 17,17 €    |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                        | 631.620,49 €     | 17,90 €       | 631.620,49 €     | 17,90 €       | 149.344,32 €    | 4,23 €        | 605.827,01 €     | 17,17 €       | 55,36 €                  | 1.953.686,43 €   | 55,36 €    |
| 14                  | Umweltschutz                                        | 149.344,32 €     | 4,23 €        | 149.344,32 €     | 4,23 €        | 300.970,78 €    | 8,53 €        | 1.953.686,43 €   | 55,36 €       | 1.081,44 €               | 38.165.106,88 €  | 1.081,44 € |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                            | 300.970,78 €     | 8,53 €        | 300.970,78 €     | 8,53 €        | 84.681.290,63 € | 2.251,63 €    | 38.165.106,88 €  | 1.081,44 €    | 2.766,95 €               | 109.424.531,55 € | 2.766,95 € |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 79.462.194,82 €  | 2.251,63 €    | 79.462.194,82 €  | 2.251,63 €    | 3.304,83 €      | 9,53 €        | 38.165.106,88 €  | 1.081,44 €    | 3.100,64 €               | 109.424.531,55 € | 3.100,64 € |
| Gesamtsumme         |                                                     | 104.854.570,31 € | 2.971,14 €    | 116.630.799,78 € | 3.304,83 €    | 97.648.302,08 € | 2.766,95 €    | 109.424.531,55 € | 3.100,64 €    |                          |                  |            |

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



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

**Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)