

Nachtragshaushalt

2021



Nachtragssatzung

Nachtragssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit § 98 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 13.12.2021 für das Haushaltsjahr 2021 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden im Jahr 2021

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	3.677.216	5.184.411	557.256.978	555.749.783
die Aufwendungen	16.832.683	5.884.605	556.436.243	567.384.321
der Saldo	0	12.455.273	820.735	-11.634.538
im außerordentl. Ergebnis				
die Erträge	0	0	2.000	2.000
die Aufwendungen	1.500.000	0	0	1.500.000
der Saldo	0	1.500.000	2.000	-1.498.000
im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	13.955.273	11.261.689	-2.693.584
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	14.698.032	14.698.032
die Auszahlungen	0	0	27.939.365	27.939.365
der Saldo	0	0	-13.241.333	-13.241.333
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	14.561.154	14.561.154
die Auszahlungen	0	0	23.925.575	23.925.575
der Saldo	0	0	-9.364.421	-9.364.421

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 13.132.538 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 25.299.338 EUR aus.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

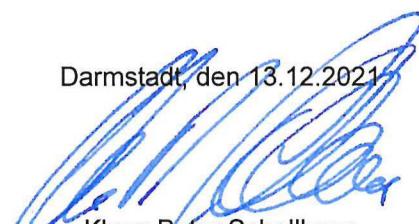
Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden nicht geändert:

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 13.12.2021 beschlossene Stellenplan.

Darmstadt, den 13.12.2021

Klaus Peter Schellhaas
(Landrat)

V o r b e r i c h t

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2020 beschlossen und mit Verfügung vom 19.08.2021 durch die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 25.08.2021.

Die Haushaltssatzung sieht im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 822.735 Euro vor, der Finanzhaushalt weist dagegen einen Zahlungsmittelbedarf von 11.344.065 Euro aus.

Durch den Nachtragshaushaltsplan verändern sich die Haushaltsgesamtbeträge wie folgt:

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Differenz
Erträge	557.258.978 €	555.751.783 €	-1.507.195 €
Aufwendungen	556.436.243 €	568.884.321 €	12.448.078 €
Ergebnis	822.735 €	-13.132.538 €	-13.955.273 €
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	11.261.689 €	-2.693.584 €	-13.955.273 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.241.333 €	-13.241.333 €	0 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.364.421 €	-9.364.421 €	0 €
Zahlungsmittelfluss des Haushaltjahres	-11.344.065 €	-25.299.338 €	-13.955.273 €

Mit den Veränderungen durch die Nachtragssatzung entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf in Höhe von 11.634.538 Euro. Dieser kann jedoch durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Der Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit, mit dem die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu decken sind, sinkt auf Grund der Veränderungen im Ergebnishaushalt auf -2.693.584 Euro. Somit erfüllt der Nachtrag nicht die Vorgaben des Haushaltsausgleichs nach § 92 Ab. 5 HGO. Eine Veränderung der Zahlungsmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erfolgt nicht.

Die einzelnen - überwiegend pandemiebedingten - Veränderungen des Ergebnishaushalts sind nachfolgend beschrieben, auf zusätzliche Einzelerläuterungen in den Teilhaushalten wurde verzichtet.

Produkt 010101 (Verwaltungsführung und -steuerung)

Die Personalstelle in der Strategischen Sozialplanung konnte erst zum 01.10.2021 besetzt werden. Aus diesem Grund fallen dieses Jahr keine Aufwendungen für eine wissenschaftliche Begleitung und für Beteiligungsprozesse an. Auch im Bereich der Zukunftswerkstatt können

Beratungsleistungen für digitale Prozesse u. a. in 2021 nicht mehr beauftragt werden, da hierfür zuständige Bedienstete Mitglied im Verwaltungsstab waren und im Schnitt mit weniger als 50 % in ihrer eigentlichen Aufgabe tätig gewesen sind. Im Rahmen der Sachbearbeitung Senio entstehen Mehrerträge, da der Landkreis eine nahezu vollständige Personalkostenerstattung erhält. Auch eine ungeplante Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock für IKZ Datenschutz führt zu Mehrerträgen.

Produkt 010102 (Gremienmanagement)

Die geplanten Aufwendungen für Rechtsanwälte werden nicht benötigt. Darüber hinaus werden zusätzliche Erträge aus Rückzahlungen von nicht verbrauchten Fraktionsfördermitteln erzielt.

Produkt 010105 (E-Government)

Zahlreiche für dieses Produkt zuständige Bedienstete waren Mitglied im Verwaltungsstab und im Schnitt mit weniger als 50 % in ihrer eigentlichen Aufgabe tätig gewesen. IT-Vorhaben konnten deshalb nicht umgesetzt werden und müssen in Folgejahren nachgeholt werden.

Produkt 010107 (Zentrale Dienstleistungen)

Coronabedingt liegen aufgrund folgender Ursachen Mehraufwendungen vor:

- Beschaffung von Headsets und Telefonspinnen, höhere Verbindungskosten durch Homeoffice
- Bedarf von X-Phone-Lizenzen, Telefonkonferenzraum
- Brandwache an den Dialogarbeitsplätzen im Kreishaus Darmstadt
- Sicherheitsdienst an den Gemeinschaftsunterkünften mit Corona-Fällen
- Aufwendungen für Schnelltests für Bedienstete
- Aufwendungen für Sonderreinigungen

Minderaufwendungen ergeben sich hingegen bei den Rechtsanwaltskosten und den Dienstreisen.

Produkt 010113 (Revision)

Aufgrund einer über einen längeren Zeitraum nicht besetzten Stelle sowie einer Langzeiterkrankung werden geringere Gebühren prognostiziert.

Produkt 010115 (Gesund und sicher arbeiten)

Der Prozess "Gesund führen" wurde pandemiebedingt abgebrochen, was zu Minderaufwendungen führt.

Produkt 010120 (Zentrale Auftragsvergabestelle)

Bei der Zentralen Auftragsvergabestelle werden Mehrerträge aus Kostenerstattungen durch Kommunen aufgrund einer größeren Anzahl an Vergabeverfahren erwartet.

Produkt 020203 (Verkehr)

Wegen coronabedingt gesunkenen Fallzahlen reduziert sich das Gebührenaufkommen voraussichtlich um 160.000 Euro. Bei den Kosten für externe Dienstleister für die zwangsweise Entstempelung von Kfz-Kennzeichen ergeben sich 15.000 Euro Minderaufwendungen.

Produkt 050203 (Materielle Hilfen kommunale Leistungen)

Aufgrund aktuell niedrigerer Bedarfsgemeinschaftszahlen (Plan: 7.350 / Stand 30.09.2021: 6.791 im Durchschnitt) wird eine Verringerung der Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) von rund 3,0 Mio. Euro prognostiziert. Dem gegenüber stehen Mindererträge von etwa 1,7 Mio. Euro aus der korrelierenden Bundesbeteiligung KdU. Mehrerträge in Höhe von 0,4 Mio. Euro ergeben sich aus der Revision der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft, da die Verteilung der Mittel auch abhängig von den Gesamtkosten sowie den gemeldeten Flüchtlingszahlen in ganz Hessen sind. In Summe wird derzeit daher von einer Verringerung des Zuschussbedarfes von rd. 1,7 Mio. Euro ausgegangen.

Produkt 050208 (Bildung und Teilhabe SGB II)

Aufgrund der rückwirkenden gesetzlichen Änderung der Prozentsätze im Bereich Bildung und Teilhabe (§ 46 Abs. 8 SGB II) von den geplanten 4,9 % auf 4,0 % kam es zu keiner Restverteilung des Landes Hessen. Dies ergab die Revision im August 2021.

Produkt 050701 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Die Verschlechterung in Höhe von 858.000 Euro resultiert aus Erträgen, die noch im Haushaltsjahr 2020 ergebniswirksam wurden und damit in 2021 nicht mehr anfallen.

Produkt 050905 (Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG)

s. Erläuterung zu 050208

Produkt 050907 (Förderung der Chancengleichheit)

Das geplante zweite Frauenhaus im Landkreis kann in 2021 nicht realisiert werden, so dass der Betriebskostenzuschuss entfällt. Gleichzeitig verringern sich die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gebietskörperschaften, wenn Personen im Frauenhaus Zuflucht suchen, deren bisheriger gewöhnlicher Aufenthaltsort außerhalb des Landkreises lag. In Summe wird derzeit daher von einer Verringerung des Zuschussbedarfes von 190.000 Euro ausgegangen.

Produkte 051002 (Teilhabe an Bildung), 051003 (Soziale Teilhabe), 051004 (Heilpädagogische Leistungen vor Schuleintritt)

Im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhöht sich der Zuschussbedarf um 2,4 Mio. Euro. Die Höhe des Zuschussbedarfes ist schwer planbar, da er von vielen Faktoren, wie z.B. Angebote der Dienstleister, Entgelte der Anbieter, Anzahl der Leistungsberechtigten und vor allen Dingen kostenintensiven Einzelfällen abhängig ist. Erschwert wurde die Planung,

da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Erfahrungswerte über die finanziellen Änderungen der Hessischen Ausführungsgesetze zum SGB IX und SGB XII sowie über die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes vorhanden waren. Dies lag zum einen daran, dass die Gesetzesänderungen erst zum 01.01.2020 in Kraft traten, zum anderen, dass die erste Jahreshälfte 2020 extrem von der Corona-Pandemie beeinflusst war und die Höhe der Aufwendungen bei geschlossenen Einrichtungen nicht als Vergleichsmaßstab herangezogen werden konnte.

Produkte 060303 (Förderung der Erziehung in der Familie), 060304 (Hilfe zur Erziehung),
060305 (Eingliederungshilfe), 060306 (Hilfen für junge Volljährige), 060307 (Inobhutnahme)

Im Bereich der Jugendhilfe wird mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um rd. 6,0 Mio. Euro gerechnet. Die auch in der breiten Öffentlichkeit diskutierten extremen Belastungen von Familien, Kindern, Jugendlichen und sozialen Fachkräften in der Corona-Pandemie führen zu erhöhten Fallzahlen, intensiveren Hilfen sowie unplanmäßig zu verlängernden Hilfen, insbesondere in den Bereichen sozialpädagogische Familienhilfe, stationäre und teilstationäre Jugendhilfe, gemeinsame Wohnformen sowie Inobhutnahmen. Die seit der Corona-Krise andauernde außerordentliche Zunahme der akuten Gefährdungsmeldungen ist dabei ein wichtiger Indikator für die Zuspitzung und die Prekarisierung der Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien:

- 2. Halbjahr 2019: 137 Meldungen
- 1. Halbjahr 2020: 168 Meldungen
- 2. Halbjahr 2020: 261 Meldungen
- 1. Halbjahr 2021: 221 Meldungen

Neben den Mehraufwendungen von 5,6 Mio. Euro wird von Mindererträgen in Höhe von 0,4 Mio. Euro ausgegangen. Ursächlich hierfür ist u.a. die angespannte Personalsituation, durch die sich die Realisierung der Erträge aus Kostenbeiträgen und Kostenerstattungen schwierig gestaltet.

Produkt 060401 (Internationaler Kindergarten / Preschool)

Beim internationalen Kindergarten stehen den pandemiebedingten Gebührenausfällen in Höhe von 120.000 Euro Mehrerträge von 34.000 Euro aus einer erhöhten Landeszweisung für die Betriebskostenförderung gegenüber.

Produkt 070101 (Krankenhäuser und Kliniken)

Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg steigt um 6,1 Mio. Euro, nähere Erläuterungen zu dieser Entwicklung können den Ausführungen im Nachtragswirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes entnommen werden.

Produkt 070201 (Gesundheitseinrichtungen)

Im Bereich des Gesundheitsamtes erhöht sich die Umlage trotz einer Zuweisung aus dem Pakt für den ÖGD (öffentlicher Gesundheitsdienst) Personalaufbau und Technische Modernisierung um 0,2 Mio. Euro. Neben coronabedingten Gebührenausfällen wegen einer geringeren Anzahl an Untersuchungen sind u.a. höhere Personalaufwendungen aufgrund des starken Anstiegs der Coronazahlen im Herbst 2020 und Winter 2020/2021 für die Verschlechterung ursächlich.

Produkt 070301 (Medizinische Versorgung)

Ankauf von bis zu 400.000 SARS-CoV 2-Tests durch den Landkreis zur kurzfristigen Sicherstellung und Umsetzung der Teststrategie für den Landkreis. Vereinbarung aus Q1/2021, dass der Landkreis von Teststellen nicht benötigte Testkits übernimmt.

Produkt 110101 (Abfallwirtschaft)

Entgegen der Planung erfolgt keine Ausschüttung durch den Zweckverband Abfallverwertung Südhessen (ZAS).

Produkt 120201 (ÖPNV)

Die Verbandsumlage an den Zweckverband DADINA reduziert sich nach der aktuellen Prognose um ca. 800.000 Euro, insbesondere durch den Verzicht auf die Einführung des Dadi-Liners.

Produkt 150201 (Sparkassen)

Für die Jahre 2019 und 2020 erfolgt eine erhöhte Ausschüttung der Sparkassen Darmstadt und Dieburg. Unter Berücksichtigung der damit verbundenen höheren Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags ergibt sich eine Verbesserung von 1,4 Mio. Euro.

Finanzhaushalt

Wie bereits beschrieben verändert sich durch die Änderung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Veränderung entspricht im Saldo der Änderung des Ergebnishaushalts. Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden mit diesem Nachtrag nicht verändert. Somit ergibt sich:

Veränderung Ergebnishaushalt	-13.955.273
Davon zahlungswirksam	-13.955.273
Veränderung Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.955.273
Veränderung Zahlungsmittelfluss insgesamt	-13.955.273

Stellenplan

Die einzelnen Veränderungen des Stellenplans können den Erläuterungen zu den quantitativen und qualitativen Änderungen im Stellenplan selbst entnommen werden. Mit diesen Anpassungen erfährt der Stellenplan eine Aktualisierung auf den aktuellen Erkenntnisstand, insbesondere was die vorgesehene Entfristung bislang vorübergehend Beschäftigter angeht. Auch sind die sich aus Organisationsänderungen ergebenden Veränderungen enthalten sowie die zusätzlichen Stellen aus der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung über die pauschale Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen nach §44a Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG). Finanzielle Auswirkungen ergeben sich daraus nicht, weshalb sich auch der Personalaufwand im Nachtragshaushalt nicht verändert.

E r g e b n i s h a u s h a l t

Gesamtergebnishaushalt Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.700	446.700	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.594.865	16.024.865	-430.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.612.333	27.281.683	330.650
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.670.575	248.670.575	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	123.111.153	126.282.998	-3.171.845
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.437.811	127.303.811	134.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.868.957	5.868.957	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	726.499	726.499	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	549.468.893	552.606.088	-3.137.195
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	80.141.447	80.141.447	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.635.001	5.635.001	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.133.982	30.104.882	29.100
14	66	Abschreibungen	16.307.911	16.307.911	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.461.261	103.358.365	5.102.896
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.767.317	60.767.317	0
17	72	Transferaufwendungen	261.634.662	256.089.180	5.545.482
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.855	570.255	270.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	563.922.436	552.974.358	10.948.078
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-14.453.543	-368.270	-14.085.273
21	56,57	Finanzerträge	6.280.890	4.650.890	1.630.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.461.885	3.461.885	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	2.819.005	1.189.005	1.630.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	555.749.783	557.256.978	-1.507.195
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	567.384.321	556.436.243	10.948.078
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-11.634.538	820.735	-12.455.273
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	-1.498.000	2.000	-1.500.000
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-13.132.538	822.735	-13.955.273

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.810	1.725.810	-150.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.076.816	1.746.166	330.650
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.116	88.116	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	497.699	497.699	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	4.338.441	4.057.791	280.650
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	19.889.368	19.889.368	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.259.543	2.259.543	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622.329	9.578.229	44.100
14	66	Abschreibungen	2.495.397	2.495.397	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.082.081	2.082.081	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	36.353.219	36.309.119	44.100
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-32.014.777	-32.251.327	236.550
21	56,57	Finanzerträge	37.500	37.500	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	37.500	37.500	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	4.375.941	4.095.291	280.650
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	36.353.219	36.309.119	44.100
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-31.977.277	-32.213.827	236.550
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-31.977.277	-32.213.827	236.550
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.405.115	29.405.115	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.572.162	-2.808.712	236.550

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.500	59.000	234.500
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.202	5.202	0
		Summe der ordentlichen Erträge	398.702	64.202	334.500
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	2.503.518	2.503.518	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	354.812	354.812	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.245	547.195	-126.950
	66	Abschreibungen	103.388	103.388	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.425.463	3.552.413	-126.950
		Verwaltungsergebnis	-3.026.761	-3.488.211	461.450
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.026.761	-3.488.211	461.450
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.026.761	-3.488.211	461.450
	9	Interne Leistungsbeziehungen	3.488.211	3.488.211	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.488.211	-3.488.211	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.450	0	461.450

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.900	13.750	46.150
		Summe der ordentlichen Erträge	59.900	13.750	46.150
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	216.149	216.149	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.929	63.929	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.368	754.368	-50.000
	66	Abschreibungen	2.931	2.931	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.781	5.781	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	993.158	1.043.158	-50.000
		Verwaltungsergebnis	-933.258	-1.029.408	96.150
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-933.258	-1.029.408	96.150
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-933.258	-1.029.408	96.150
	9	Interne Leistungsbeziehungen	1.055.408	1.055.408	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.408	-1.055.408	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.150	26.000	96.150

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.800	22.800	0
		Summe der ordentlichen Erträge	22.800	22.800	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	124.231	124.231	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.523	4.523	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.115	443.115	-252.000
	66	Abschreibungen	162.700	162.700	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.569	734.569	-252.000
		Verwaltungsergebnis	-459.769	-711.769	252.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-459.769	-711.769	252.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-459.769	-711.769	252.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	711.769	711.769	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-711.769	-711.769	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.000	0	252.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.020	46.020	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	80.084	80.084	0
	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.754	40.754	0
		Summe der ordentlichen Erträge	166.858	166.858	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.390.779	3.390.779	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.251	158.251	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947.710	4.442.710	505.000
	66	Abschreibungen	1.304.296	1.304.296	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.992.600	1.992.600	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	3.550	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.797.186	11.292.186	505.000
		Verwaltungsergebnis	-11.630.328	-11.125.328	-505.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.630.328	-11.125.328	-505.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-11.630.328	-11.125.328	-505.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	11.125.328	11.125.328	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.125.328	-11.125.328	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.000	0	-505.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.810	866.810	-150.000
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.100	293.100	0
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50	50	0
		Summe der ordentlichen Erträge	1.009.960	1.159.960	-150.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.726.351	1.726.351	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.150	380.150	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.650	97.650	0
	66	Abschreibungen	13.759	13.759	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.217.910	2.217.910	0
		Verwaltungsergebnis	-1.207.950	-1.057.950	-150.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.207.950	-1.057.950	-150.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.207.950	-1.057.950	-150.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-477.729	-477.729	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.729	477.729	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.685.679	-1.535.679	-150.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.100	10.100	0
		Summe der ordentlichen Erträge	10.100	10.100	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	275.032	275.032	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.565	16.565	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.771	230.721	-31.950
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.368	522.318	-31.950
		Verwaltungsergebnis	-480.268	-512.218	31.950
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-480.268	-512.218	31.950
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-480.268	-512.218	31.950
9	Interne Leistungsbeziehungen		512.218	512.218	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-512.218	-512.218	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.950	0	31.950

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	439.000	389.000	50.000
		Summe der ordentlichen Erträge	439.000	389.000	50.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	812.759	812.759	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.240	57.240	0
	66	Abschreibungen	698	698	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	870.698	870.698	0
		Verwaltungsergebnis	-431.698	-481.698	50.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-431.698	-481.698	50.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-431.698	-481.698	50.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-231.497	-231.497	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.497	231.497	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-663.195	-713.195	50.000

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552.050	4.712.050	-160.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.333.635	2.333.635	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.800	72.800	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.405	29.405	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	6.990.890	7.150.890	-160.000
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	9.332.969	9.332.969	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	626.445	626.445	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.722	1.940.722	-15.000
14	66	Abschreibungen	284.208	284.208	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.250	409.250	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	12.579.115	12.594.115	-15.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-5.588.224	-5.443.224	-145.000
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	6.990.890	7.150.890	-160.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	12.579.115	12.594.115	-15.000
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-5.588.224	-5.443.224	-145.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-5.588.224	-5.443.224	-145.000
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.448.875	-4.448.875	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.037.099	-9.892.099	-145.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.000	1.940.000	-160.000
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.225	227.225	0
		Summe der ordentlichen Erträge	2.007.225	2.167.225	-160.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.660.536	1.660.536	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.468	170.468	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.800	485.800	-15.000
	66	Abschreibungen	6.060	6.060	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.322.864	2.337.864	-15.000
		Verwaltungsergebnis	-315.639	-170.639	-145.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-315.639	-170.639	-145.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-315.639	-170.639	-145.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.045.330	-1.045.330	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.045.330	1.045.330	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360.969	-1.215.969	-145.000

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.500	3.136.500	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.722.431	17.722.431	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	108.222.649	111.003.081	-2.780.432
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.691.949	39.691.949	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.337	28.337	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	168.801.866	171.582.298	-2.780.432
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	22.815.758	22.815.758	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.716.498	1.716.498	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.627	1.422.627	0
14	66	Abschreibungen	470.462	470.462	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.427.228	3.792.228	-365.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	199.198.646	199.273.646	-75.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	799	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	229.052.020	229.492.020	-440.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-60.250.154	-57.909.722	-2.340.432
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100	100	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	-100	-100	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	168.801.866	171.582.298	-2.780.432
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	229.052.120	229.492.120	-440.000
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-60.250.254	-57.909.822	-2.340.432
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-60.250.254	-57.909.822	-2.340.432
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.372.045	-11.372.045	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.622.299	-69.281.867	-2.340.432

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0502 **Grundsicherung nach dem SGB II**
Produkt 050203 **Materielle Hilfen kommunale Leistungen**

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	29.837.738	31.183.143	-1.345.405
		Summe der ordentlichen Erträge	29.837.738	31.183.143	-1.345.405
		Ordentliche Aufwendungen			
	72	Transferaufwendungen	43.626.760	46.626.760	-3.000.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.626.760	46.626.760	-3.000.000
		Verwaltungsergebnis	-13.789.022	-15.443.617	1.654.595
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.789.022	-15.443.617	1.654.595
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-13.789.022	-15.443.617	1.654.595
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.789.022	-15.443.617	1.654.595

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.335.708	2.035.194	-699.486
		Summe der ordentlichen Erträge	1.335.708	2.035.194	-699.486
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	146.908	146.908	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.165	11.165	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0
	66	Abschreibungen	62	62	0
	72	Transferaufwendungen	1.360.750	1.360.750	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.533.885	1.533.885	0
		Verwaltungsergebnis	-198.177	501.309	-699.486
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-198.177	501.309	-699.486
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-198.177	501.309	-699.486
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-93.699	-93.699	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.699	93.699	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.876	407.610	-699.486

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0507 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt 050701 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	4.932.000	5.790.000	-858.000
		Summe der ordentlichen Erträge	4.932.000	5.790.000	-858.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	714.283	714.283	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.470	93.470	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.556	141.556	0
	66	Abschreibungen	4.717	4.717	0
	72	Transferaufwendungen	7.100.000	7.100.000	0
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	99	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.054.126	8.054.126	0
		Verwaltungsergebnis	-3.122.126	-2.264.126	-858.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.122.126	-2.264.126	-858.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-3.122.126	-2.264.126	-858.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-290.920	-290.920	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.920	290.920	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.413.046	-2.555.046	-858.000

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0509 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt 050905 **Bildung und Teilhabe BKGG und WoGG**

Teilergebnishaushalt Nachtrag
- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	386.422	618.963	-232.541
		Summe der ordentlichen Erträge	386.422	618.963	-232.541
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	55.238	55.238	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.722	3.722	0
	72	Transferaufwendungen	287.600	287.600	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	346.560	346.560	0
		Verwaltungsergebnis	39.862	272.403	-232.541
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	39.862	272.403	-232.541
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	39.862	272.403	-232.541
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-22.391	-22.391	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.391	22.391	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.471	250.012	-232.541

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0509 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 050907 Förderung der Chancengleichheit

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000	200.000	-175.000
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	325.141	325.141	0
		Summe der ordentlichen Erträge	350.141	525.141	-175.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	91.758	91.758	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.060	18.060	0
	66	Abschreibungen	36	36	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902.141	1.267.141	-365.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.011.995	1.376.995	-365.000
		Verwaltungsergebnis	-661.854	-851.854	190.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-661.854	-851.854	190.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-661.854	-851.854	190.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-57.415	-57.415	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.415	57.415	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-719.269	-909.269	190.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	659.000	129.000	530.000
		Summe der ordentlichen Erträge	659.000	129.000	530.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	926.981	926.981	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.053	121.053	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.147	16.147	0
	66	Abschreibungen	6.288	6.288	0
	72	Transferaufwendungen	12.296.000	10.421.000	1.875.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.366.469	11.491.469	1.875.000
		Verwaltungsergebnis	-12.707.469	-11.362.469	-1.345.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.707.469	-11.362.469	-1.345.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-12.707.469	-11.362.469	-1.345.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-490.055	-490.055	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	490.055	490.055	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.197.524	-11.852.524	-1.345.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
	547	Erträge aus Transferleistungen	16.000	16.000	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.330	104.330	0
		Summe der ordentlichen Erträge	120.330	120.330	0
Ordentliche Aufwendungen					
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	269.684	269.684	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.110	34.110	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976	4.976	0
	66	Abschreibungen	1.938	1.938	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.200	227.200	0
	72	Transferaufwendungen	1.636.000	1.336.000	300.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.173.908	1.873.908	300.000
Verwaltungsergebnis					
			-2.053.578	-1.753.578	-300.000
Finanzergebnis					
			0	0	0
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					
			-2.053.578	-1.753.578	-300.000
Außerordentliches Ergebnis					
			0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)					
			-2.053.578	-1.753.578	-300.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-149.880	-149.880	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.880	149.880	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.203.458	-1.903.458	-300.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	41.000	41.000	0
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	191.978	191.978	0
		Summe der ordentlichen Erträge	232.978	232.978	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	221.980	221.980	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.241	34.241	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795	3.795	0
	66	Abschreibungen	1.478	1.478	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.978	191.978	0
	72	Transferaufwendungen	7.174.000	6.424.000	750.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.627.472	6.877.472	750.000
		Verwaltungsergebnis	-7.394.494	-6.644.494	-750.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.394.494	-6.644.494	-750.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-7.394.494	-6.644.494	-750.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-114.692	-114.692	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.692	114.692	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.509.186	-6.759.186	-750.000

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.200	445.200	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.255	627.255	-120.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	716.825	716.825	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.691.204	14.082.617	-391.413
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.837.754	1.803.754	34.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	444.283	444.283	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	17.648.521	18.125.934	-477.413
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.032.613	11.032.613	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	433.855	433.855	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.283	2.448.283	0
14	66	Abschreibungen	559.719	559.719	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.041.992	1.041.992	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	62.374.090	56.753.608	5.620.482
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.363	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	77.891.916	72.271.434	5.620.482
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-60.243.395	-54.145.500	-6.097.895
21	56,57	Finanzerträge	605.000	605.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	605.000	605.000	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	18.253.521	18.730.934	-477.413
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	77.891.916	72.271.434	5.620.482
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-59.638.395	-53.540.500	-6.097.895
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	2.000	2.000	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-59.636.395	-53.538.500	-6.097.895
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.981.601	-3.981.601	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.617.997	-57.520.102	-6.097.895

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060303 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	275.220	369.500	-94.280
		Summe der ordentlichen Erträge	275.220	369.500	-94.280
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	560.451	560.451	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.299	9.299	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.516	87.516	0
	66	Abschreibungen	2.937	2.937	0
	72	Transferaufwendungen	1.689.506	1.379.438	310.068
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	62	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.349.771	2.039.703	310.068
		Verwaltungsergebnis	-2.074.551	-1.670.203	-404.348
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.074.551	-1.670.203	-404.348
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.074.551	-1.670.203	-404.348
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-179.637	-179.637	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.637	179.637	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.254.188	-1.849.840	-404.348

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238.125	238.125	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	10.195.948	10.679.517	-483.569
		Summe der ordentlichen Erträge	10.434.073	10.917.642	-483.569
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.259.774	3.259.774	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.736	85.736	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.165	550.165	0
	66	Abschreibungen	18.080	18.080	0
	72	Transferaufwendungen	32.749.642	28.502.463	4.247.179
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.663.765	32.416.586	4.247.179
		Verwaltungsergebnis	-26.229.692	-21.498.944	-4.730.748
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.229.692	-21.498.944	-4.730.748
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-26.229.692	-21.498.944	-4.730.748
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.075.216	-1.075.216	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.075.216	1.075.216	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.304.908	-22.574.160	-4.730.748

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.478.305	1.348.100	130.205
		Summe der ordentlichen Erträge	1.478.305	1.348.100	130.205
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	593.499	593.499	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.708	40.708	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.600	93.600	0
	66	Abschreibungen	3.141	3.141	0
	72	Transferaufwendungen	17.231.033	17.266.521	-35.488
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.962.048	17.997.536	-35.488
		Verwaltungsergebnis	-16.483.743	-16.649.436	165.693
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.483.743	-16.649.436	165.693
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-16.483.743	-16.649.436	165.693
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-192.285	-192.285	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.285	192.285	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.676.028	-16.841.721	165.693

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Sonstige Leistungen**
Produkt 060306 **Hilfen für junge Volljährige**

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	351.448	377.000	-25.552
		Summe der ordentlichen Erträge	351.448	377.000	-25.552
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	353.210	353.210	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.786	8.786	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096	57.096	0
	66	Abschreibungen	1.916	1.916	0
	72	Transferaufwendungen	2.526.301	1.972.366	553.935
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.947.350	2.393.415	553.935
		Verwaltungsergebnis	-2.595.902	-2.016.415	-579.487
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.595.902	-2.016.415	-579.487
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-2.595.902	-2.016.415	-579.487
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-116.398	-116.398	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.398	116.398	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.712.300	-2.132.813	-579.487

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	547	Erträge aus Transferleistungen	223.783	142.000	81.783
		Summe der ordentlichen Erträge	223.783	142.000	81.783
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	228.013	228.013	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.515	4.515	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.174	54.174	0
	66	Abschreibungen	1.199	1.199	0
	72	Transferaufwendungen	1.614.433	1.069.645	544.788
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.902.360	1.357.572	544.788
		Verwaltungsergebnis	-1.678.577	-1.215.572	-463.005
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.678.577	-1.215.572	-463.005
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.678.577	-1.215.572	-463.005
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-73.372	-73.372	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.372	73.372	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.751.949	-1.288.944	-463.005

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.155	613.155	-120.000
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	86.000	34.000
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.815	2.815	0
		Summe der ordentlichen Erträge	615.970	701.970	-86.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	756.362	756.362	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.579	1.579	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.750	81.750	0
	66	Abschreibungen	20.391	20.391	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	860.082	860.082	0
		Verwaltungsergebnis	-244.112	-158.112	-86.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.112	-158.112	-86.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-244.112	-158.112	-86.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-293.575	-293.575	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	293.575	293.575	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.687	-451.687	-86.000

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	4.948	4.948	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.463	2.463	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.030	166.030	0
14	66	Abschreibungen	543.354	543.354	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.106.551	11.838.655	6.267.896
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.954.153	4.954.153	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	23.777.500	17.509.604	6.267.896
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-23.777.500	-17.509.604	-6.267.896
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.442	9.442	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	-9.442	-9.442	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	23.786.942	17.519.046	6.267.896
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-23.786.942	-17.519.046	-6.267.896
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	-1.500.000	0	-1.500.000
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-25.286.942	-17.519.046	-7.767.896
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-447	-447	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.287.390	-17.519.494	-7.767.896

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
 Produkt 070101 Krankenhäuser und Kliniken

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0
	66	Abschreibungen	543.343	543.343	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.666.397	6.594.290	6.072.107
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.954.153	4.954.153	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.169.893	12.097.786	6.072.107
		Verwaltungsergebnis	-18.169.893	-12.097.786	-6.072.107
	77	Finanzaufwendungen	9.442	9.442	0
		Finanzergebnis	-9.442	-9.442	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.179.335	-12.107.228	-6.072.107
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-18.179.335	-12.107.228	-6.072.107
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.179.335	-12.107.228	-6.072.107

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
Produkt 070201 **Gesundheitseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	1.899	1.899	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	903	903	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30	0
	66	Abschreibungen	12	12	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.310.154	5.114.365	195.789
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.312.998	5.117.209	195.789
		Verwaltungsergebnis	-5.312.998	-5.117.209	-195.789
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.312.998	-5.117.209	-195.789
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-5.312.998	-5.117.209	-195.789
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-202	-202	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202	202	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.313.200	-5.117.411	-195.789

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070301 **Medizinische Versorgung**

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.049	3.049	0
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.560	1.560	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	160.000	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	130.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	294.609	294.609	0
		Verwaltungsergebnis	-294.609	-294.609	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-294.609	-294.609	0
	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
		Außerordentliches Ergebnis	-1.500.000	0	-1.500.000
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-1.794.609	-294.609	-1.500.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-246	-246	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246	246	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.794.855	-294.855	-1.500.000

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	0
14	66	Abschreibungen	5.845	5.845	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	82.845	82.845	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-82.845	-82.845	0
21	56,57	Finanzerträge	0	80.000	-80.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	0	80.000	-80.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	0	80.000	-80.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	82.845	82.845	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-82.845	-2.845	-80.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-82.845	-2.845	-80.000
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.845	-2.845	-80.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	0	
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.000	77.000	0
		Verwaltungsergebnis	-77.000	-77.000	0
56,57	Finanzerträge	0	80.000	-80.000	
		Finanzergebnis	0	80.000	-80.000
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.000	3.000	-80.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-77.000	3.000	-80.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.000	3.000	-80.000

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	317.748	317.748	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439.825	439.825	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	791.223	791.223	0
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	73.013	73.013	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.278	14.278	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.602	650.602	0
14	66	Abschreibungen	805.520	805.520	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.449.000	18.249.000	-800.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	18.994.519	19.794.519	-800.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-18.203.296	-19.003.296	800.000
21	56,57	Finanzerträge	23.890	23.890	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	23.890	23.890	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	815.113	815.113	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	18.994.519	19.794.519	-800.000
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	-18.179.406	-18.979.406	800.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-18.179.406	-18.979.406	800.000
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.608	-39.608	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.219.014	-19.019.014	800.000

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	0
		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	44.669	44.669	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0
	66	Abschreibungen	922	922	0
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.974.000	17.774.000	-800.000
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	2.105	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.027.096	17.827.096	-800.000
		Verwaltungsergebnis	-17.001.096	-17.801.096	800.000
	56,57	Finanzerträge	23.890	23.890	0
		Finanzergebnis	23.890	23.890	0
		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.977.206	-17.777.206	800.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	-16.977.206	-17.777.206	800.000
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-24.538	-24.538	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.538	24.538	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.001.745	-17.801.745	800.000

Ergebnishaushalt Produktbereich Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.132	23.132	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	24.632	24.632	0
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	190.939	190.939	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.716	31.716	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.675	251.675	0
14	66	Abschreibungen	1.158	1.158	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.400	44.400	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.230	558.630	270.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.349.118	1.078.518	270.600
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-1.324.486	-1.053.886	-270.600
21	56,57	Finanzerträge	5.240.000	3.530.000	1.710.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	5.240.000	3.530.000	1.710.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)	5.264.632	3.554.632	1.710.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)	1.349.118	1.078.518	270.600
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 J. Pos. 25)	3.915.513	2.476.113	1.439.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	3.915.513	2.476.113	1.439.400
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.346	-94.346	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.821.166	2.381.766	1.439.400

Teilergebnishaushalt Nachtrag
 - Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.230	558.630	270.600	
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.230	558.630	270.600	
	Verwaltungsergebnis	-829.230	-558.630	-270.600	
56,57	Finanzerträge	5.240.000	3.530.000	1.710.000	
	Finanzergebnis	5.240.000	3.530.000	1.710.000	
	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.410.770	2.971.370	1.439.400	
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)	4.410.770	2.971.370	1.439.400	
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.410.770	2.971.370	1.439.400	

F i n a n z h a u s h a l t

Finanzaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.700	446.700	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.594.865	16.024.865	-430.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.612.333	27.281.683	330.650
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.670.575	248.670.575	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	123.111.153	126.282.998	-3.171.845
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	127.437.811	127.303.811	134.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.280.890	4.650.890	1.630.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	728.499	728.499	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	549.882.826	551.390.021	-1.507.195
10	830	Personalauszahlungen	80.141.447	80.141.447	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.635.001	5.635.001	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.133.982	30.104.882	29.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	261.634.662	256.089.180	5.545.482
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	108.461.261	103.358.365	5.102.896
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.767.317	60.767.317	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.461.885	3.461.885	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.340.855	570.255	1.770.600
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	552.576.410	540.128.332	12.448.078
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-2.693.584	11.261.689	-13.955.273
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.688.484	14.688.484	0
20a		<i>davon: Einzahlungen im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	1.319.821	1.319.821	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.548	9.548	0
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	14.698.032	14.698.032	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	55.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.968.000	6.968.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.898.265	20.898.265	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.100	18.100	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	27.939.365	27.939.365	0
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-13.241.333	-13.241.333	0
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-15.934.917	-1.979.644	-13.955.273

Nr.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.561.154	14.561.154	0
<i>31a</i>		<i>davon: ordentliche Aufnahme von Krediten</i>	<i>10.407.154</i>	<i>10.407.154</i>	<i>0</i>
<i>31b</i>		<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen</i>			0
<i>31c</i>		<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	<i>4.154.000</i>	<i>4.154.000</i>	<i>0</i>
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	23.925.575	23.925.575	0
<i>32a</i>		<i>davon: ordentliche Tilgung von Krediten</i>	<i>15.286.429</i>	<i>15.286.429</i>	<i>0</i>
<i>32b</i>		<i>davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen</i>			0
<i>32c</i>		<i>davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	<i>1.319.821</i>	<i>1.319.821</i>	<i>0</i>
<i>32d</i>		<i>davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	<i>7.319.325</i>	<i>7.319.325</i>	<i>0</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-9.364.421	-9.364.421	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-25.299.338	-11.344.065	-13.955.273
35		Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0
36		Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.782.740	19.782.740	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-25.299.338	-11.344.065	-13.955.273
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-5.516.598	8.438.675	-13.955.273

Hinweise: Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) enthalten im Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von 1.319.821 Euro (Nr. 20a). Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Nr. 32) enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für den Nachtrag 2021 in Höhe von 14.561.154 Euro, der für die Kreditermächtigung zu Grunde zu legen ist.

S T E L L E N P L A N

2021

Erläuterungen

A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung einschließlich der Schulen erhöht sich mit dem Nachtrag um 40,85.

Die neuen Stellen (40,85) verteilen sich auf die Teilhaushalte (TH) wie folgt:
TH 01 7,75; TH 02 6,00; TH 03 12,00; TH 05 4,49; TH 06 9,60; TH 07 0,01 und
TH 09 1,00.

Die neuen Stellen wurden bei der Erläuterung der einzelnen qualitativen und quantitativen Veränderungen gegenüber 2021 in Fett- und Kursivdruck ausgewiesen.

	2021 (Nachtrag)	2021	Differenz
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1240,41	1199,56	40,85
Auszubildende	80,00	80,00	0,00

B) Verwaltung einschließlich Schulen

Quantitative Veränderungen gegenüber 2021

a) Beamte und Beamtinnen	2021 (Nachtrag)	293,00	Stellen
	2021	<u>284,75</u>	Stellen
	mehr	8,25	Stellen

b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2021 (Nachtrag)	947,41	Stellen
	2021	<u>914,81</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	32,60	Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2021

a) Beamtinnen und Beamte

A 15	+	1,00
A 14	-	1,00
A 13 h. D.	+	1,00
A 13 g. D.	-	0,50
A 12	+	3,75
A 11	-	0,50
A 10	+	6,50
A 9 g. D.	-	1,00
A 9 m. D.	-	0,50
A 8	-	0,50

b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EG 14	+	3,00
EG 13	-	1,00
EG 12	+	1,00
EG 11	+	6,50
EG 10	+	8,50
EG 9c	+	3,83
EG 9b	-	0,25
EG 9a	-	2,25
EG 8	+	2,50
EG 7	+	7,00
EG 6	+	1,00
EG 5	-	0,50
S 14	+	0,77
S 12	+	2,50

Sämtliche qualitativen Veränderungen tragen dem Ergebnis von Dienstposten-/Arbeitsplatzbewertungen, der Aufgabenstellung bzw. den Arbeitsmarktanforderungen Rechnung.

- Veränderungen gegenüber 2021 -

PB, PG, P	Bezeichnung	Abgang	Zugang
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	0,6 A 13 gD	0,6 EG 14
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1 EG 11	1 EG 13
010101	Verwaltungsführung und -steuerung		1 EG 11
010102	Gremienmanagement		1 EG 6
010105	E-Government	0,4 A 13 gD	0,4 EG 14
010106	Personalangelegenheiten	1 A 13 gD	1 EG 11
010106	Personalangelegenheiten		0,25 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 A 11	1 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 A 11	1 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen		1 EG 12
010107	Zentrale Dienstleistungen		1 EG 9b
010107	Zentrale Dienstleistungen		0,5 EG 11
010107	Zentrale Dienstleistungen		1 EG 11
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 12	1 EG 14
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 9c	1 EG 11
010108	Elektronische Datenverarbeitung		0,5 EG 11
010108	Elektronische Datenverarbeitung		1 EG 11
010109	Rechtsangelegenheiten	0,05 EG 11	0,05 A 12
010109	Rechtsangelegenheiten	0,01 A 14	0,01 A 15
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1 EG 9a	1 EG 9b
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1 EG 9a	1 A 10
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse		1 A 13 gD
010113	Revision	0,5 A 12	0,5 A 13 gD
010116	Personalvertretung	1 EG 9b	1 EG 9c
010116	Personalvertretung	1 EG 5	1 EG 6
010116	Personalvertretung	0,5 EG 6	
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	1 EG 13	1 EG 14
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,5 EG 6	0,5 EG 9a
020201	Ordnungsangelegenheiten	0,5 A 8	0,5 A 9 mD
020201	Ordnungsangelegenheiten	1 A 9 mD	1 EG 9a
020201	Ordnungsangelegenheiten	1 A 9 gD	1 A 10
020201	Ordnungsangelegenheiten	0,1 A 14	0,1 A 15
020202	Ausländerangelegenheiten	1 EG 9b	1 A 10
020202	Ausländerangelegenheiten		0,5 EG 5
020202	Ausländerangelegenheiten		0,5 EG 8
020202	Ausländerangelegenheiten	1 EG 5	1 EG 6
020203	Verkehr	1 A 11	1 EG 9a
020203	Verkehr		1 EG 6
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		2 EG 9b
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1 EG 9a
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten		1 EG 10
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	0,33 A 14	0,33 A 15
0203	Brandschutz	0,15 EG 9b	0,15 EG 10
0203	Brandschutz	1 A 11	1 EG 12
0204	Rettungsdienste	0,8 EG 9b	0,8 EG 10
0205	Katastrophenschutz	0,05 EG 9b	0,05 EG 10
0301	Grundschulen	0,16 A 10	0,16 EG 10
0301	Grundschulen		4 EG 7
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,01 A 10	0,01 EG 10
0303	Gymnasien	0,03 A 10	0,03 EG 10
0304	Gesamtschulen	0,25 A 10	0,25 EG 10
0304	Gesamtschulen		5 EG 10
0304	Gesamtschulen		3 EG 7
0305	Förderschulen	0,02 A 10	0,02 EG 10
0306	Berufliche Schulen	0,03 A 10	0,03 EG 10
0307	Schülerbeförderung	2 EG 9a	2 EG 9c
04	Kultur und Wissenschaft	2 EG 6	2 EG 8
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		0,48 A 11
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		1 A 12
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		0,5 A 11
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		0,5 A 10
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		1 EG 9c
0503	Hilfen für Asylbewerber	0,75 EG 9a	0,75 EG 9b
0504	Sonstige Einrichtungen		0,03 A 11
0506	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		0,15 A 11
0509	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen	0,5 A 11	0,5 EG 11
0509	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen	2 EG 9b	2 S 12
0509	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen	0,01 EG 9a	0,01 EG 10
0509	Sonstige Soziale Leistungen und Hilfen		0,05 A 11
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII		0,28 A 11
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII		0,5 A 10

0601	Tageseinrichtungen und Pflege		0,83 EG 9c
0601	Tageseinrichtungen und Pflege		1 A 11
0601	Tageseinrichtungen und Pflege		0,5 S 12
0603	Sonstige Leistungen		1 EG 5
0603	Sonstige Leistungen		1,5 A 11
0603	Sonstige Leistungen		3 A 10
0603	Sonstige Leistungen		0,27 S 14
0603	Sonstige Leistungen		0,5 S 14
0603	Sonstige Leistungen		1 EG 11
07	Gesundheitsdienste		0,01 A 11
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1 EG 11
1001	Bau- und Grundstücksordnung	0,85 EG 11	0,85 A 12
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1 EG 13	1 A 13 hD
1002	Wohnbauförderung	0,99 EG 9a	0,99 EG 10
1003	Denkmalschutz	0,05 EG 11	0,05 A 12
13	Natur- und Landschaftspflege	0,56 A 14	0,56 A 15
14	Umweltschutz	0,05 EG 11	0,05 A 12

BEAMTINNEN UND BEAMTE

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2021 (Nachtrag)	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2020	
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Anwärter						
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD				
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,00	1,00	1,80			0,95	1,10	2,00										8,85	9,55	10,40	
010102	Gremienmanagement								1,00			2,00								3,00	3,00	3,00	
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte						0,10													0,10	0,10	0,15	
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,10															0,10	0,10	0,25	
010105	E-Government				0,10															0,10	0,50	0,25	
010106	Personalangelegenheiten					1,00		1,00	3,00	2,75	1,00	0,50								9,25	10,00	10,00	
010107	Zentrale Dienstleistungen					0,85		1,00	3,00	0,80										5,65	5,63	4,42	
010108	Elektronische Datenverarbeitung											1,00								1,00	1,00	0,00	
010109	Rechtsangelegenheiten				0,05	0,86	1,00			0,07	1,28									3,26	3,21	8,56	
010110	Frauen und Chancengleichheit																			0,00	0,00	0,00	
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde				0,15	0,80				3,40										4,35	4,35	4,55	
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse				1,00			1,00	2,00	3,00	1,00	1,00								9,00	7,00	7,00	
010113	Revision					1,00				2,40	12,50									15,90	15,90	14,90	
010114	Kantinenbetrieb					0,05					0,20									0,25	0,25	0,50	
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement								1,00											1,00	1,00	1,00	
010116	Personalvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00	
010119	Schwerbehindertenvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00	
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle																			0,00	0,00	0,00	
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen					0,20			0,60											0,80	0,80	0,60	
020201	Ordnungsaufgaben				0,10			1,05	1,36	2,28	2,45		0,50	1,00						8,74	9,74	9,71	
020202	Ausländerangelegenheiten						1,00		1,00	3,00	3,00	1,00		4,00						13,00	12,00	12,00	
020203	Verkehr							1,00	2,00	4,50	1,00			1,00						9,50	10,50	8,50	
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,80	1,50			1,00		2,00									6,30	6,30	5,27	

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten				0,33		0,05	0,36	1,43	0,65						2,82	2,82	2,90
020206	Gefahrgutüberwachung															0,00	0,00	0,05
0203	Brandschutz				0,75				2,00	0,30						3,05	4,05	4,00
0204	Rettungsdienste															0,00	0,00	0,00
0205	Katastrophenschutz				0,25					0,70						0,95	0,95	0,95
0301	Grundschulen				0,27			0,32	0,58	0,38						1,55	1,68	1,50
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen				0,03			0,03	0,03	0,03						0,12	0,14	0,14
0303	Gymnasien				0,06			0,06	0,08	0,06						0,26	0,29	0,24
0304	Gesamtschulen				0,47			0,49	0,45	0,50						1,91	2,16	1,69
0305	Förderschulen				0,03			0,03	0,09	0,03						0,18	0,20	0,18
0306	Berufliche Schulen				0,02			0,05	0,04							0,11	0,17	0,14
0307	Schülerbeförderung				0,05				0,55							0,60	0,60	1,09
0308	Fördermaßnahmen für Schüler				0,07		0,01	0,20		2,00						2,28	2,28	2,50
0309	Sonstige schulische Aufgaben				0,05			1,00	0,17							1,22	1,22	1,47
04	Kultur und Wissenschaft				0,05				1,00	1,00						2,05	2,05	2,05
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII				0,38		0,41	2,80	6,64	14,50						24,73	22,25	24,05
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		1,00	1,00			2,00	8,00	3,88	58,50						74,38	74,38	71,80
0503	Hilfen für Asylbewerber							1,00	1,00	4,00						6,00	6,00	8,00
0504	Soziale Einrichtungen				0,07		0,06		0,09	0,50						0,72	0,69	1,83
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01		0,05		0,45							0,51	0,36	0,61
0507	Unterhaltsvorschussleistungen						0,25	1,00	1,00	8,00						10,25	10,25	10,20
0508	Betreuungsleistungen				0,07		0,01	0,20								0,28	0,28	0,63
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,09		0,15	0,80	0,28	2,00	1,00					4,32	4,67	4,87
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII				0,23	1,00	0,31	1,00	2,64	4,50						9,68	9,40	6,42
0601	Tageseinrichtungen und -pflege						0,20	2,00	1,50	4,00						7,70	6,70	6,70
0602	Jugendarbeit															0,00	0,00	0,00
0603	Sonstige Leistungen				0,05		0,55	3,00	11,00	9,00						23,60	18,60	16,60
0604	Tageseinrichtungen für Kinder				0,02			0,02	0,01							0,05	0,05	0,05
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,00	0,00	0,00
0606	Sonstige Einrichtungen															0,00	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																		Stel- len- plan 2021 (Nachtrag)	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2020			
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Anwärter								
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD						
07	Gesundheitsdienste				0,01		0,05			0,02										0,08	0,08	0,09			
08	Sportförderung					0,10														0,10	0,10	0,10			
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,40				0,50	0,20									1,10	1,10	1,10			
1001	Bau- und Grundstücksordnung			0,75		0,80	1,00		0,85	1,75										5,15	3,30	2,45			
1002	Wohnbauförderung				0,07															0,07	0,07	0,28			
1003	Denkmalschutz			0,10		0,10			0,05	0,10										0,35	0,30	0,25			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,25									0,25	0,25	0,35			
13	Natur- und Landschaftspflege				0,72				0,90	0,26	0,31	0,90								3,09	3,09	3,19			
14	Umweltschutz			0,10	0,04	0,10			0,05	0,10										0,39	0,34	0,27			
15	Wirtschaft und Tourismus					0,40			0,50	0,05										0,95	0,95	0,95			
	Stellenplan 2021 (Nachtrag)	1,00	1,00	1,00	6,00	8,00	9,50	4,00	19,50	61,25	51,75	122,50	0,00	5,50	2,00	0,00	0,00			293,00					
	Stellenplan 2021	1,00	1,00	1,00	6,00	7,00	10,50	3,00	20,00	57,50	52,25	116,00	1,00	6,00	2,50	0,00	0,00			284,75					
	Besetzte Stellen am 30.06.2020	1,00	1,00	1,00	5,00	8,00	13,00	3,00	21,00	54,50	49,25	116,50	1,00	6,00	2,50	0,00	0,00				282,75				
01	Anwärterinnen/Anwärter Innere Verwaltung																		34,00	34,00	34,00	27,00			
	Stellenplan 2021 (Nachtrag)																		34,00	34,00					
	Stellenplan 2021																		34,00		34,00				
	Besetzte Stellen am 30.06.2020																		27,00			27,00			

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																Stel- len- plan 2021 (Nachtrag)	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2020	
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Anwärter				
B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	gD	mD				
01	Innere Verwaltung								1,00									1,00	1,00	1,00	
03	Schulträgeraufgaben								1,00										1,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen								1,00	3,00									4,00	3,00	3,00
10	Bauen und Wohnen								1,00										1,00	0,00	0,00
	Stellenplan 2021 (Nachtrag)								2,00	2,00	3,00								7,00		
	Stellenplan 2021								2,00	2,00	3,00									7,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2020								1,00		3,00										4,00

ARBEITNEHMERINNEN
UND
ARBEITNEHMER

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stel- len- plan 2021 (Nachtrag)	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2020	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszu- bildende	Prakti- kanten				
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,10	5,65		5,35	1,00		2,33	2,40	1,00		4,40										24,23	21,78	13,33
010102	Gremienmanagement			0,10					0,50		0,50	1,00											2,10	1,10	1,60
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte			0,05		1,50			0,15														1,70	1,70	1,50
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00	1,00	1,00			0,50														3,50	3,50	3,40
010105	E-Government		0,40	0,25																			0,65	1,00	4,20
010106	Personalangelegenheiten					2,00	3,00		3,75		0,50	1,00	1,00	1,00									12,25	11,25	9,75
010107	Zentrale Dienstleistungen					1,00	3,27		2,00	6,00	3,00		17,64	9,25	1,40	6,38	5,41	4,52					59,87	56,37	55,18
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1,00		1,90	3,00	8,50	2,30	4,00					0,48	0,40									21,58	20,18	17,53
010109	Rechtsangelegenheiten		4,50						0,01			0,72	1,50										6,73	6,78	2,23
010110	Frauen und Chancengleichheit			0,20		0,90		0,50		0,50													2,10	2,10	2,10
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde												0,68										0,68	0,68	0,68
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse					1,00		1,00	1,65	19,00	3,50		1,00	1,00									28,15	29,15	30,20
010113	Revision					7,00				2,50													9,50	9,50	8,50
010114	Kantinenbetrieb												1,17	1,00		1,50		0,77					4,44	4,44	4,50
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement					1,00	1,00						0,50										2,50	2,50	2,50
010116	Personalvertretung					1,00	1,00	1,00	1,00				1,50										5,50	6,00	5,00
010119	Schwerbehindertenvertretung										1,00												1,00	1,00	1,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle		1,00	0,50		4,50			3,50			2,50	1,00										13,00	13,00	11,50
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen			1,00									0,15										1,15	1,15	1,15
020201	Ordnungsaufgaben					0,15			0,05	3,16	0,05		1,08										4,49	3,49	3,52
020202	Ausländerangelegenheiten			2,00		1,00	1,00	1,00	5,00	9,25	8,50		6,50	2,00									36,25	36,25	34,25
020203	Verkehr								1,00	3,00	1,00		23,50										28,50	26,50	22,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz								8,05	3,00	0,50		2,50	0,50									14,55	11,55	12,50

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten				0,65	2,00	1,00		0,30	0,35			1,50							5,80	4,80	5,15
020206	Gefahrgutüberwachung						1,05													1,05	1,05	1,05
0203	Brandschutz				2,00	2,10	1,80						1,00							6,90	5,90	6,00
0204	Rettungsdienste					0,80	1,50		1,50	17,75										21,55	21,55	18,05
0205	Katastrophenschutz					0,10	0,65													0,75	0,75	0,65
0301	Grundschulen					0,32	0,16	0,67	0,61	0,32	0,64	29,94	1,02			0,85	13,10			47,63	45,13	44,78
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen					0,03	0,02	0,06	0,06	0,03	0,06	2,33	0,07				0,34			3,00	3,00	2,69
0303	Gymnasien					0,06	0,03	0,12	0,12	0,06	0,12	3,79	0,15				0,63			5,08	5,06	5,01
0304	Gesamtschulen					0,50	5,24	1,00	0,98	0,49	2,00	32,17	1,22				7,64			51,24	41,90	42,47
0305	Förderschulen					0,03	0,02	0,06	0,06	0,03	0,06	7,45	0,13	0,50			0,50	0,54		9,38	8,70	8,08
0306	Berufliche Schulen					0,05	0,03	0,09	0,11	0,06	0,12	2,79	0,13							3,38	3,34	3,08
0307	Schülerbeförderung						2,00						0,15							2,15	2,15	2,25
0308	Fördermaßnahmen für Schüler											0,02	0,03	0,03						0,08	0,08	0,29
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,25	1,00	1,25	1,00	3,01	2,70	2,00		1,00		0,06	1,61	0,60		0,65	1,81			16,94	17,02	14,50
04	Kultur und Wissenschaft	0,75	1,15	5,50		1,15	1,35			0,15	2,25		3,85	0,13						16,28	16,28	16,08
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					1,78			2,98			0,50	1,15	0,75						7,16	8,16	6,62
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		3,00	2,00	3,00	15,00	7,00	94,00	6,25	9,88	3,50		12,00	5,75						161,38	160,38	152,53
0503	Hilfen für Asylbewerber		0,45	0,05		1,55	2,25		5,28	1,75	0,50	1,00	2,25	3,93						19,01	19,01	20,83
0504	Soziale Einrichtungen		0,10			0,20	1,00		0,50			0,15	0,23							2,18	2,18	2,46
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,02			0,02										0,04	0,04	1,06	
0507	Unterhaltsvorschussleistungen												1,60							1,60	1,60	0,50
0508	Betreuungsleistungen						3,00		0,50			0,03	0,05	0,06						3,64	3,64	3,79
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,30	0,85		0,80	0,42		1,75	8,63	0,25	0,15	0,27	0,46						13,88	15,48	14,34
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII								3,50	1,00		0,30	0,45	0,45						5,70	4,70	2,51
0601	Tageseinrichtungen und -pflege			0,40			1,00	1,47	0,50		0,50									3,87	3,04	2,50
0602	Jugendarbeit			0,15									1,73							1,88	1,88	1,60
0603	Sonstige Leistungen	1,00	1,50		3,00	1,00		1,50				5,57	5,50	0,10		0,57				19,74	17,74	14,60
0604	Tageseinrichtungen für Kinder							0,05			0,01						0,77			0,83	0,83	0,95
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,15	1,00					1,00		1,30	3,00		0,67	1,83				8,95	8,95	8,80
0606	Sonstige Einrichtungen		2,50	0,65								3,50								6,65	6,55	6,40

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Stel- len- plan 2021 (Nachtrag)	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2020		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszu- bildende	Prakti- kanten					
07	Gesundheitsdienste																					0,00	0	0,05		
08	Sportförderung					0,50				0,85												1,35	1,35	0,85		
09	Räumliche Planung und Entwicklung				1,00	5,55						1,00	0,30									7,85	6,85	6,85		
1001	Bau- und Grundstücksordnung			0,00	13,50	7,75		1,80		5,80	2,40	1,35	4,56	5,10								42,26	44,11	43,76		
1002	Wohnbauförderung					1,00	0,98															1,98	1,98	2,27		
1003	Denkmalschutz			1,00		1,50		0,10		0,10	0,05	0,08	0,58	0,13								3,54	3,59	4,12		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,10		0,25			0,35	0,10			0,10									0,90	0,90	0,55		
13	Natur- und Landschaftspflege				1,70	6,60	3,20		2,04	6,53	0,45		0,62									21,14	21,14	20,16		
14	Umweltschutz					1,40	1,30	0,10	0,06	0,55	0,05	0,08	0,11	0,28								3,93	3,98	3,52		
15	Wirtschaft und Tourismus					0,95							0,70									1,65	1,65	1,65		
	Stellenplan 2021 (Nachtrag)	4,00	15,50	26,25	31,00	96,02	45,00	112,97	57,00	105,75	30,00	84,55	114,17	44,55	1,50	10,05	6,48	31,95	0,00			816,74				
	Stellenplan 2021	4,00	12,50	27,25	30,00	89,52	36,50	109,14	57,25	108,00	27,50	77,55	113,17	45,05	1,50	10,05	6,48	31,95	0,00			787,41				
	Besetzte Stellen am 30.06.2020	4,00	7,00	22,00	31,00	77,02	36,50	99,50	47,25	91,00	41,50	74,05	106,17	54,05	1,50	11,05	8,31	30,12	0,00			742,02		742,02		
01	Auszubildende/Prakt. Innere Verwaltung																				31,00		31,00	31,00	19,00	
03	Schulträgeraufgaben																					0,00	0,00	0,00		
05	Soziale Leistungen																					4,00	4,00	8,00	8,00	5,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					7,00	7,00	7,00	4,00	
	Stellenplan 2021 (Nachtrag)																				35,00	11,00	46,00			
	Stellenplan 2021																				35,00	11,00		46,00		
	Besetzte Stellen am 30.06.2020																				21,00	7,00			28,00	

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			Stel- len- plan 2021 (Nachtrag)	Stel- len- plan 2021	Bes. Stellen am 30.06. 2020			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	S 17	S 14	S 12	Auszu- bildende	Prakti- kanten					
01	Innere Verwaltung																					1,00	1,00	1,00		
02	Sicherheit und Ordnung																					0,00	0,00	0,00		
05	Soziale Leistungen							1,00	4,00													6,00	6,00	4,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,00				1,00				1,00	3,00	1,00		7,00	7,00	5,00		
	Stellenplan 2021 (Nachtrag)							1,00	4,00		1,00			3,00			1,00	3,00	1,00			14,00				
	Stellenplan 2021							1,00	4,00		1,00			3,00			1,00	3,00	1,00				14,00			
	Besetzte Stellen am 30.06.2020							3,00		1,00				3,00			1,00	2,00						10,00		

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TV SuE															2021 (Nachtrag)	2021	30.06. 2020			
		18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	6											
0309	Sonstige schulische Aufgaben			1,80				10,25	1,00										13,05	13,05	13,57	
04	Kultur und Wissenschaft		0,40																0,40	0,40	0,50	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							0,50											0,50	0,50	1,00	
0502	Grundsicherung nach dem SGB II							3,00											3,00	3,00	0,00	
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,60					10,00												11,60	9,60	9,50	
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII				9,00			0,50											9,50	9,50	8,23	
0601	Tageseinrichtungen und -pflege						6,77												6,77	6,27	7,91	
0602	Jugendarbeit	0,55					0,50	2,25											3,30	3,30	3,52	
0603	Sonstige Leistungen	8,45	1,00	50,90			1,50	0,75											62,60	61,83	63,96	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder		1,00		1,00		2,00		5,00										9,00	9,00	9,00	
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																		0,00	0,00	0,15	
0606	Sonstige Einrichtungen	2,95		6,00		2,00													10,95	10,95	11,20	
	Stellenplan 2021 (Nachtrag)	0,00	15,75	2,00	65,90	1,00	31,02	10,00	0,00	5,00	0,00								130,67			
	Stellenplan 2021	0,00	15,75	2,00	65,13	1,00	28,52	10,00	0,00	5,00	0,00									127,40		
	Besetzte Stellen am 30.06.2020	2,00	14,75	2,00	65,63	1,00	31,16	7,00	0,00	5,00	0,00									128,54		

Planstellen können, unabhängig von ihrer Zuordnung, aus zwingenden Gründen für andere Bereiche in Anspruch genommen werden. Leerstellen sind grundsätzlich künftig wegfallend. * 1 kw

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2021 (Nachtrag)			Stellenplan 2021			Besetzte Stellen am 30.06.2020		
		Beamten und Beamte	Arbeit- nehmeinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamten und Beamte	Arbeit- nehmeinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamten und Beamte	Arbeit- nehmeinnen und Arbeitnehmer	zusammen
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	8,85	24,23	33,08	9,55	21,78	31,33	10,40	13,33	23,73
010102	Gremienmanagement	3,00	2,10	5,10	3,00	1,10	4,10	3,00	1,60	4,60
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte	0,10	1,70	1,80	0,10	1,70	1,80	0,15	1,50	1,65
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,10	3,50	3,60	0,10	3,50	3,60	0,25	3,40	3,65
010105	E-Government	0,10	0,65	0,75	0,50	1,00	1,50	0,25	4,20	4,45
010106	Personalangelegenheiten	9,25	12,25	21,50	10,00	11,25	21,25	10,00	9,75	19,75
010107	Zentrale Dienstleistungen	5,65	59,87	65,52	5,63	56,37	62,00	4,42	55,18	59,60
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1,00	21,58	22,58	1,00	20,18	21,18	0,00	17,53	17,53
010109	Rechtsangelegenheiten	3,26	6,73	9,99	3,21	6,78	9,99	8,56	2,23	10,79
010110	Frauen und Chancengleichheit	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	4,35	0,68	5,03	4,35	0,68	5,03	4,55	0,68	5,23
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	9,00	28,15	37,15	7,00	29,15	36,15	7,00	30,20	37,20
010113	Revision	15,90	9,50	25,40	15,90	9,50	25,40	14,90	8,50	23,40
010114	Kantinenbetrieb	0,25	4,44	4,69	0,25	4,44	4,69	0,50	4,50	5,00
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50
010116	Personalvertretung	1,00	5,50	6,50	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00
010119	Schwerbehindertenvertretung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	11,50	11,50
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen	0,80	1,15	1,95	0,80	1,15	1,95	0,60	1,15	1,75
020201	Ordnungsaufgaben	8,74	4,49	13,23	9,74	3,49	13,23	9,71	3,52	13,23
020202	Ausländerangelegenheiten	13,00	36,25	49,25	12,00	36,25	48,25	12,00	34,25	46,25
020203	Verkehr	9,50	28,50	38,00	10,50	26,50	37,00	8,50	22,50	31,00
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6,30	14,55	20,85	6,30	11,55	17,85	5,27	12,50	17,77
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	2,82	5,80	8,62	2,82	4,80	7,62	2,90	5,15	8,05
020206	Gefahrgutüberwachung	0,00	1,05	1,05	0,00	1,05	1,05	0,05	1,05	1,10
0203	Brandschutz	3,05	6,90	9,95	4,05	5,90	9,95	4,00	6,00	10,00
0204	Rettungsdienste	0,00	21,55	21,55	0,00	21,55	21,55	0,00	18,05	18,05
0205	Katastrophenschutz	0,95	0,75	1,70	0,95	0,75	1,70	0,95	0,65	1,60
0301	Grundschulen	1,55	47,63	49,18	1,68	45,13	46,81	1,50	44,78	46,28
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,12	3,00	3,12	0,14	3,00	3,14	0,14	2,69	2,83
0303	Gymnasien	0,26	5,08	5,34	0,29	5,06	5,35	0,24	5,01	5,25
0304	Gesamtschulen	1,91	51,24	53,15	2,16	41,90	44,06	1,69	42,47	44,16
0305	Förderschulen	0,18	9,38	9,56	0,20	8,70	8,90	0,18	8,08	8,26
0306	Berufliche Schulen	0,11	3,38	3,49	0,17	3,34	3,51	0,14	3,08	3,22
0307	Schülerbeförderung	0,60	2,15	2,75	0,60	2,15	2,75	1,09	2,25	3,34
0308	Fördermaßnahmen für Schüler	2,28	0,08	2,36	2,28	0,08	2,36	2,50	0,29	2,79
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1,22	29,99	31,21	1,22	30,07	31,29	1,47	28,07	29,54
04	Kultur und Wissenschaft	2,05	16,68	18,73	2,05	16,68	18,73	2,05	16,58	18,63
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	24,73	7,66	32,39	22,25	8,66	30,91	24,05	7,62	31,67
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	74,38	164,38	238,76	74,38	163,38	237,76	71,80	152,53	224,33
0503	Hilfen für Asylbewerber	6,00	19,01	25,01	6,00	19,01	25,01	8,00	20,83	28,83
0504	Soziale Einrichtungen	0,72	2,18	2,90	0,69	2,18	2,87	1,83	2,46	4,29
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,51	0,04	0,55	0,36	0,04	0,40	0,61	1,06	1,67

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2021 (Nachtrag)			Stellenplan 2021			Besetzte Stellen am 30.06.2020		
		Beamtinne n und Beamte	Anwäl tnehmeinn en und Beamte	zusammen	Beamtin nen und Beamte	Anwäl tnehmeinn en und Beamte	zusammen	Beamtin nen und Beamte	Anwäl tnehmeinn en und Beamte	zusammen
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	10,25	1,60	11,85	10,25	1,60	11,85	10,20	0,50	10,70
0508	Betreuungsleistungen	0,28	3,64	3,92	0,28	3,64	3,92	0,63	3,79	4,42
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4,32	25,48	29,80	4,67	25,08	29,75	4,87	23,84	28,71
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	9,68	15,20	24,88	9,40	14,20	23,60	6,42	10,74	17,16
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	7,70	10,64	18,34	6,70	9,31	16,01	6,70	10,41	17,11
0602	Jugendarbeit	0,00	5,18	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	5,12	5,12
0603	Sonstige Leistungen	23,60	82,34	105,94	18,60	79,57	98,17	16,60	78,56	95,16
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,05	9,83	9,88	0,05	9,83	9,88	0,05	9,95	10,00
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95
0606	Sonstige Einrichtungen	0,00	17,60	17,60	0,00	17,50	17,50	0,00	17,60	17,60
07	Gesundheitsdienste	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,09	0,05	0,14
08	Sportförderung	0,10	1,35	1,45	0,10	1,35	1,45	0,10	0,85	0,95
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,10	7,85	8,95	1,10	6,85	7,95	1,10	6,85	7,95
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5,15	42,26	47,41	3,30	44,11	47,41	2,45	43,76	46,21
1002	Wohnbauförderung	0,07	1,98	2,05	0,07	1,98	2,05	0,28	2,27	2,55
1003	Denkmalschutz	0,35	3,54	3,89	0,30	3,59	3,89	0,25	4,12	4,37
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,25	0,90	1,15	0,25	0,90	1,15	0,35	0,55	0,90
13	Natur- und Landschaftspflege	3,09	21,14	24,23	3,09	21,14	24,23	3,19	20,16	23,35
14	Umweltschutz	0,39	3,93	4,32	0,34	3,98	4,32	0,27	3,52	3,79
15	Wirtschaft und Tourismus	0,95	1,65	2,60	0,95	1,65	2,60	0,95	1,65	2,60
insgesamt		293,00	947,41	1240,41	284,75	914,81	1199,56	282,75	870,56	1153,31
Anw./Auszubildende/Prakt.		34,00	46,00	80,00	34,00	46,00	80,00	27,00	28,00	55,00

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021 (Nachtrag)			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmenden und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmenden und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmenden und Arbeitnehmer	zusammen
Stellenplan Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,00	947,41	1240,41	284,75	914,81	1199,56	282,75	870,56	1153,31
Anwärter, Auszubil- dende, Praktikanten	34,00	46,00	80,00	34,00	46,00	80,00	27,00	28,00	55,00

**Finanzstatusbericht
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**

zum Nachtragshaushalt 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	297.844	Haushaltsjahr	
31.12. 2018	297.399	2021	
		-€ -	

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	555.749.783,00	539.074.641,98
Aufwendungen	567.384.321,00	518.716.573,04
Saldo	-11.634.538,00	20.358.068,94

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.000,00	80.049,05
Aufwendungen	1.500.000,00	851.862,05
Saldo	-1.498.000,00	-771.813,00

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-13.132.538,00	19.586.255,94
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 549.882.826,00	522.858.052,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 552.576.410,00	463.446.807,54
Saldo	-2.693.584,00	59.411.244,65

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 14.698.032,00	2.573.092,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.939.365,00	29.615.689,22
Saldo	-13.241.333,00	-27.042.596,48

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.561.154,00	12.871.171,47
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.925.575,00	23.586.471,97
Saldo	-9.364.421,00	-10.715.300,50

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-25.299.338,00	21.653.347,67
--	-----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.516.598,00	18.248.107,68
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr

2021

-€ -

Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	25.559.124,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	46.583.205,44
Insgesamt	72.142.329,44

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-23.794.329,76	-13.234.523,39	10.559.806,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-13.888.334,18	-659.909,39	13.228.424,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	4.846.925,00	17.926.699,00	13.079.774,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.098.171,00	13.799.010,00	8.700.839,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	7.307.500,00	22.546.603,00	15.239.103,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	- € - -11.634.538,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	64.680.870,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	9.968.024,00	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 Haushalt Jahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	0,00	Es ist für das Haushalt Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	199.736.759,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	39.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	45.121.012,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-25.299.338,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-2.693.584,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	16.606.250,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	7.319.325,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.319.821,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	#DIV/0!	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 2021	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	153.316,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-39,06	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	64.680.870,24	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	199.736.759,75	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	39.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	45.121.012,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-84,94	0,00
Summe und Status		45,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltssituation (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		Erläuterungen	<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>	
			Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	- € - 20.358.068,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	68,35 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	22.543.261,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	22.543.261,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	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 2019	9.318.739,75	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushalt Jahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	177.035.431,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	177.035.431,99 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	25.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	25.000.000,00 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	48.780.675,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	48.780.675,00 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	40.807.898,14	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	137,01 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	59.411.244,65			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	12.273.771,51			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	7.319.325,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	989.750,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
Nachrichtlich:				
Kash-Wert nach Planung für 2019	45,00			
		Summe und Status nach Abschlusswert	85,00	
		Summe und Status nach Planwert	45,00	

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 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)							
Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2021	34,68	v.H.	v.H.	18,77	v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,10	v.H.	v.H.	17,35	v.H.	v.H.	v.H.
2019	35,53	v.H.	v.H.	17,92	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte							
Steuerhebesätze							
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage	
2021		v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	
2020		v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	
2019		v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte							
Nivellierungshebesätze nach FAG							
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer				
2021		v.H.	v.H.	v.H.			

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)							
Straßenbeiträge		keine Satzung					
Weitere Abgaben, die erhoben werden:							
Spielapparatesteu	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	nein		
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein		
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein				
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteu	nein				
Sonstige Abgaben:							

Ergebnishaushalt		2019 endgültiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung - € -						
1	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	422.638,75	439.700,00	446.700,00	451.167,00	455.678,67	460.235,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.539.833,14	18.518.755,00	15.594.865,00	16.185.113,65	16.346.964,79	16.510.434,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.666.155,94	25.742.541,00	27.612.333,00	28.100.133,49	28.943.137,49	29.811.431,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.303.853,70	243.322.133,00	248.670.575,00	253.163.293,27	257.719.242,55	267.233.198,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	118.545.747,94	118.727.086,00	123.111.153,00	128.808.657,96	131.384.831,12	134.012.527,74
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.061.623,46	128.010.260,00	127.437.811,00	130.714.764,76	136.251.326,66	140.755.925,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.813.348,19	8.808.147,00	5.868.957,00	5.868.957,00	5.868.957,00	5.868.957,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.894.132,41	849.700,00	726.499,00	733.763,99	741.101,63	748.512,65
10	Summe der ordentlichen Erträge		532.247.333,53	544.418.322,00	549.468.893,00	564.025.851,12	577.711.239,91	595.401.223,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.688.386,00	76.509.030,00	80.141.447,00	81.744.275,94	83.379.161,46	85.046.744,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.901.044,41	5.214.998,00	5.635.001,00	5.747.701,02	5.862.655,04	5.979.908,14
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995.941,58	28.781.493,00	30.133.982,00	30.405.930,82	30.709.990,13	31.017.090,03
14	66	Abschreibungen	15.399.715,48	17.249.572,00	16.307.911,00	16.552.529,67	16.800.817,61	17.052.829,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.778.837,25	87.972.333,00	108.461.261,00	105.450.763,00	107.368.008,00	108.885.159,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.478.321,00	59.455.827,00	60.767.317,00	61.861.129,05	62.974.629,37	64.108.172,70
17	72	Transferaufwendungen	228.401.870,95	256.263.364,00	261.634.662,00	261.210.973,80	266.435.193,28	271.763.897,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.700,66	587.638,00	840.855,00	575.957,55	581.717,13	587.534,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		514.228.817,33	532.034.255,00	563.922.436,00	563.549.260,84	574.112.172,01	584.441.335,87
20	Veraltungsergebnis		18.018.516,20	12.384.067,00	-14.453.543,00	476.590,28	3.599.067,90	10.959.887,49
21	56,57	Finanzerträge	6.827.308,45	4.474.840,00	6.280.890,00	4.650.890,00	4.650.890,00	4.650.890,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.487.755,71	4.087.113,00	3.461.885,00	3.607.496,54	3.736.922,46	3.851.430,78
23	Finanzergebnis		2.339.552,74	387.727,00	2.819.005,00	1.043.393,46	913.967,54	799.459,22
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		539.074.641,98	548.893.162,00	555.749.783,00	568.676.741,12	582.362.129,91	600.052.113,36
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		518.716.573,04	536.121.368,00	567.384.321,00	567.156.757,38	577.849.094,47	588.292.766,65
26	Ordentliches Ergebnis		20.358.068,94	12.771.794,00	-11.634.538,00	1.519.983,74	4.513.035,44	11.759.346,71
27	59	Außerordentliche Erträge	80.049,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	851.862,05	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		-771.813,00	2.000,00	-1.498.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Jahresergebnis		19.586.255,94	12.773.794,00	-13.132.538,00	1.521.983,74	4.515.035,44	11.761.346,71

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	14.866.352,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung		- € -			
<hr/>							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	233.303.853,70	243.322.133,00	248.670.575,00	253.163.293,27	257.719.242,55
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	52.642,70	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	155.049.868,00	164.327.870,00	161.320.655,00	164.224.426,77	167.180.466,45
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	78.201.343,00	78.941.763,00	87.294.920,00	88.883.866,50	90.483.776,10
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	118.061.623,46	128.010.260,00	127.437.811,00	130.714.764,76	136.251.326,66
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	76.911.758,00	82.081.951,00	79.243.315,00	81.224.397,88	85.285.617,77
		Sonstige Erträge	41.149.865,46	45.928.309,00	48.194.496,00	49.490.366,88	50.965.708,89
16	73	Steuraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.478.321,00	59.455.827,00	60.767.317,00	61.861.129,05	62.974.629,37
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.184.362,00	4.996.739,00	4.954.153,00	5.043.328,03	5.134.107,93
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	56.293.959,00	54.459.088,00	55.813.164,00	56.817.801,02	57.840.521,44
		7E+05 Solidaritätsumlage					
		7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)				
		735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)				
			Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.487.755,71	4.087.113,00	3.461.885,00	3.607.496,54	3.736.922,46
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.529.149,46	3.163.000,00	3.189.884,00	3.335.495,54	3.464.921,46
							3.579.429,78

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten			- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.858.052,19	540.087.015,00	549.882.826,00	562.809.784,12	576.495.172,91	594.185.156,36
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.446.807,54	518.871.796,00	552.576.410,00	550.604.227,71	561.048.276,86	571.239.936,78
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.411.244,65	21.215.219,00	-2.693.584,00	12.205.556,41	15.446.896,05	22.945.219,58
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.845.982,26	1.385.371,00	14.688.484,00	1.449.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	989.749,82	1.096.371,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00
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	724.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.991,00	3.495,00	9.548,00	15.960,00	17.260,00	17.260,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.991,00	3.495,00	9.548,00	15.960,00	17.260,00	17.260,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573.092,74	1.388.866,00	14.698.032,00	1.465.781,00	1.337.081,00	1.337.081,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.147,14	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.832,42	6.642.285,00	6.968.000,00	8.395.000,00	6.440.000,00	6.920.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.963.359,66	10.011.722,00	20.898.265,00	4.620.452,00	4.954.992,00	6.349.992,00
843 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.350,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.350,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.615.689,22	16.737.107,00	27.939.365,00	13.088.552,00	11.468.092,00	13.343.092,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.042.596,48	-15.348.241,00	-13.241.333,00	-11.622.771,00	-10.131.011,00	-12.006.011,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	32.368.648,17	5.866.978,00	-15.934.917,00	582.785,41	5.315.885,05	10.939.208,58
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.871.171,47	16.444.612,00	14.561.154,00	12.942.592,00	11.450.832,00	13.325.832,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.003.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	23.586.471,97	20.776.958,00	23.925.575,00	25.643.996,00	25.008.418,00	24.264.068,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	12.273.771,51	13.457.633,00	16.606.250,00	17.592.738,00	16.957.160,00	16.212.810,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	3.003.625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325,00	7.319.325,00	7.319.325,00	8.051.258,00	8.051.258,00	8.051.258,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-10.715.300,50	-4.332.346,00	-9.364.421,00	-12.701.404,00	-13.557.586,00	-10.938.236,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahrs	21.653.347,67	1.534.632,00	-25.299.338,00	-12.118.618,59	-8.241.700,95	972,58
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	106.608.282,15	0,00	0,00	12.118.618,59	8.241.700,95	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	27.000.000,00	0,00	0,00	12.118.618,59	8.241.700,95	0,00
20 849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	114.378.302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	972,58
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,58
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-7.770.019,92	0,00	0,00	12.118.618,59	8.241.700,95	-972,58
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs	4.364.779,93	18.248.107,68	19.782.740,00			
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.883.327,75	1.534.632,00	-25.299.338,00	-0,00	-0,00	0,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs	18.248.107,68	19.782.739,68	-5.516.598,00	-0,00	-0,00	0,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	140.500.370,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	20.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	358.575.628,67	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	538.075.998,67		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	45.121.012,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	583.197.010,67	€	

im Haushalt Jahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	30.821.309,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	64.329.853,00	€

im Haushalt Jahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	16.606.250,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.746.647,56	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	154.715.429,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	405.158.834,11	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	559.874.263,11	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	40.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	41.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	31.344.065,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.344.065,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres	37.801.687,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2021	-5.516.598,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2021								
		Status:		Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	4.375.941,60 €	14,69 €	33.781.057,08 €	113,42 €	36.353.219,24 €	122,05 €	36.353.219,24 €	122,05 €	
2	Sicherheit und Ordnung	6.990.890,72 €	23,47 €	6.990.890,72 €	23,47 €	12.579.115,48 €	42,23 €	17.027.990,60 €	57,17 €	
3	Schulträgeraufgaben	100.984.900,00 €	339,05 €	100.984.900,00 €	339,05 €	93.548.160,76 €	314,08 €	100.984.899,80 €	339,05 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.617.525,00 €	5,43 €	1.639.858,32 €	5,51 €	3.171.299,12 €	10,65 €	4.017.773,80 €	13,49 €	
5	Soziale Leistungen	168.801.866,00 €	566,75 €	168.813.741,88 €	566,79 €	229.052.120,08 €	769,03 €	240.436.041,28 €	807,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.253.521,00 €	61,29 €	18.258.702,48 €	61,30 €	77.891.916,80 €	261,52 €	81.878.699,96 €	274,90 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.786.942,36 €	79,86 €	23.787.390,08 €	79,87 €	
8	Sportförderung	4.560,00 €	0,02 €	4.560,00 €	0,02 €	2.041.721,92 €	6,86 €	2.088.904,72 €	7,01 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	280.462,00 €	0,94 €	280.462,00 €	0,94 €	1.067.308,96 €	3,58 €	1.405.067,04 €	4,72 €	
10	Bauen und Wohnen	5.211.251,04 €	17,50 €	5.217.134,52 €	17,52 €	4.256.759,12 €	14,29 €	6.049.739,00 €	20,31 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.845,00 €	0,28 €	82.845,00 €	0,28 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	815.113,00 €	2,74 €	815.113,00 €	2,74 €	18.994.519,32 €	63,77 €	19.034.127,72 €	63,91 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.610.610,32 €	5,41 €	1.749.327,24 €	5,87 €	2.497.633,16 €	8,39 €	3.527.672,44 €	11,84 €	
14	Umweltschutz	185.933,32 €	0,62 €	185.933,32 €	0,62 €	353.674,00 €	1,19 €	494.436,24 €	1,66 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	5.264.632,00 €	17,68 €	5.419.084,00 €	18,19 €	1.349.118,68 €	4,53 €	1.597.917,64 €	5,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	241.352.577,00 €	810,33 €	243.349.389,00 €	817,04 €	60.357.967,00 €	202,65 €	60.357.967,00 €	202,65 €	
Gesamtsumme		555.749.783,00 €	1.865,91 €	587.490.153,56 €	1.972,48 €	567.384.321,00 €	1.904,97 €	599.124.691,56 €	2.011,54 €	

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		Status:				Haushaltsansatz			
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.319.278,68 €	14,50 €	32.528.212,12 €	109,21 €	34.434.298,04 €	115,61 €	34.434.298,04 €	115,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.175.225,68 €	24,09 €	7.175.225,68 €	24,09 €	11.973.818,16 €	40,20 €	16.163.391,12 €	54,27 €
3	Schulträgeraufgaben	93.765.895,84 €	314,82 €	93.765.895,84 €	314,82 €	86.568.121,20 €	290,65 €	93.765.895,76 €	314,82 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.830.234,00 €	6,14 €	1.830.234,00 €	6,14 €	3.412.027,00 €	11,46 €	4.286.062,64 €	14,39 €
5	Soziale Leistungen	163.671.899,44 €	549,52 €	163.712.868,60 €	549,66 €	231.264.399,72 €	776,46 €	242.307.808,12 €	813,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.222.281,04 €	64,54 €	19.222.281,04 €	64,54 €	69.172.426,72 €	232,24 €	72.920.983,32 €	244,83 €
7	Gesundheitsdienste	50.000,00 €	0,17 €	50.000,00 €	0,17 €	14.094.517,88 €	47,32 €	14.097.964,88 €	47,33 €
8	Sportförderung	11.321,00 €	0,04 €	11.321,00 €	0,04 €	1.994.024,12 €	6,69 €	2.040.332,96 €	6,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	346.070,00 €	1,16 €	346.070,00 €	1,16 €	854.624,48 €	2,87 €	1.161.295,20 €	3,90 €
10	Bauen und Wohnen	5.407.403,68 €	18,16 €	5.407.403,68 €	18,16 €	4.377.477,60 €	14,70 €	6.025.560,80 €	20,23 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.845,00 €	0,28 €	82.845,00 €	0,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	778.388,96 €	2,61 €	778.388,96 €	2,61 €	15.385.904,60 €	51,66 €	15.426.196,28 €	51,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.377.346,00 €	4,62 €	1.504.557,16 €	5,05 €	2.211.313,00 €	7,42 €	3.190.419,16 €	10,71 €
14	Umweltschutz	184.987,68 €	0,62 €	184.987,68 €	0,62 €	295.621,24 €	0,99 €	412.238,92 €	1,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.554.512,00 €	11,93 €	3.704.325,76 €	12,44 €	1.060.107,04 €	3,56 €	1.304.917,12 €	4,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.198.318,00 €	829,96 €	249.110.074,00 €	836,38 €	58.939.842,00 €	197,89 €	58.939.842,00 €	197,89 €
Gesamtsumme		548.893.162,00 €	1.842,89 €	579.331.845,52 €	1.945,08 €	536.121.367,80 €	1.800,01 €	566.560.051,32 €	1.902,20 €

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:		Ist 31.12					
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.902.686,72 €	19,82 €	34.053.198,26 €	114,33 €	35.414.969,08 €	118,90 €	35.414.969,08 €	118,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.963.583,33 €	23,38 €	6.963.583,33 €	23,38 €	11.367.749,37 €	38,17 €	15.537.251,43 €	52,17 €
3	Schulträgeraufgaben	94.388.977,18 €	316,91 €	94.388.977,18 €	316,91 €	86.728.172,32 €	291,19 €	94.373.954,14 €	316,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.842.349,57 €	6,19 €	1.849.550,82 €	6,21 €	2.772.189,28 €	9,31 €	3.880.316,87 €	13,03 €
5	Soziale Leistungen	161.785.218,82 €	543,19 €	161.813.041,85 €	543,28 €	212.862.829,64 €	714,68 €	223.174.885,75 €	749,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.919.162,40 €	70,24 €	20.919.162,40 €	70,24 €	66.307.275,67 €	222,62 €	70.438.667,49 €	236,50 €
7	Gesundheitsdienste	78.494,68 €	0,26 €	78.494,68 €	0,26 €	17.220.296,38 €	57,82 €	17.221.252,06 €	57,82 €
8	Sportförderung	21.566,35 €	0,07 €	21.566,35 €	0,07 €	1.909.799,76 €	6,41 €	1.957.763,25 €	6,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	264.353,67 €	0,89 €	264.353,67 €	0,89 €	859.139,43 €	2,88 €	1.149.612,88 €	3,86 €
10	Bauen und Wohnen	5.959.955,65 €	20,01 €	5.959.955,65 €	20,01 €	3.946.015,28 €	13,25 €	5.591.060,05 €	18,77 €
11	Ver- und Entsorgung	1.605.378,51 €	5,39 €	1.605.378,51 €	5,39 €	1.599.948,57 €	5,37 €	1.599.948,57 €	5,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	892.572,28 €	3,00 €	892.572,28 €	3,00 €	13.756.901,44 €	46,19 €	13.803.467,63 €	46,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.595.579,83 €	5,36 €	1.695.077,27 €	5,69 €	2.231.432,09 €	7,49 €	3.047.070,32 €	10,23 €
14	Umweltschutz	250.425,48 €	0,84 €	250.425,48 €	0,84 €	271.787,47 €	0,91 €	375.922,43 €	1,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.649.149,66 €	12,25 €	3.786.753,45 €	12,71 €	1.203.752,20 €	4,04 €	1.467.039,59 €	4,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.955.186,85 €	782,14 €	235.113.473,36 €	789,38 €	60.264.315,06 €	202,34 €	60.264.315,06 €	202,34 €
Gesamtsumme		539.074.640,98 €	1.809,92 €	569.655.564,54 €	1.912,60 €	518.716.573,04 €	1.741,57 €	549.297.496,60 €	1.844,25 €

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushalt Jahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahrs	<input type="text" value="19.782.740 €"/>				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahrs		<input type="text" value="20.000.000 €"/>			
Differenz	<input type="text" value="- 217.260 €"/>				
Januar		45.823.569 €	84.931.019 €	<input type="text" value="- 39.107.450 €"/>	<input type="text" value="39.324.710 €"/> Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="34.995.928 €"/> Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="30.667.147 €"/>
April		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="26.338.365 €"/>
Mai		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="22.009.583 €"/>
Juni		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="17.680.801 €"/>
Juli		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="26.027.774 €"/>
August		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="21.698.992 €"/>
September		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="17.370.211 €"/>
Oktober		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="13.041.429 €"/>
November		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="8.712.647 €"/>
Dezember		45.823.569 €	41.494.787 €	<input type="text" value="4.328.782 €"/>	<input type="text" value="4.383.865 €"/>
Summe	<input type="text" value="549.882.826 €"/>	<input type="text" value="554.049.431 €"/>	<input type="text" value="- 4.166.605 €"/>		
Werte gemäß Haushaltsplan	<input type="text" value="549.882.826 €"/>	<input type="text" value="554.049.431 €"/>			
Differenz	<input type="text" value="0 €"/>	<input type="text" value="- €"/>			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf			<input type="text" value="39.107.450 €"/>		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				<input type="text" value="39.324.710 €"/>	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum , wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen

Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:

Zwischenfinanzierung Investitionen

Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:

Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltjahres

Zwischenfinanzierung Investitionen

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

- € Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren

("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung

Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

verbleibender Saldo

#WERT!

Beitrag zur Hessenkasse

Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"

Differenz

#WERT!

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

