

# Nachtragshaushalt

## 2021



# **Nachtragsatzung**

## 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
<b>im Ergebnishaushalt</b>				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	3.677.216	5.184.411	557.256.978	555.749.783
die Aufwendungen	18.305.704	5.884.605	556.436.243	568.857.342
der Saldo	0	13.928.294	820.735	-13.107.559
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
<b>im Finanzhaushalt</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	15.428.294	11.261.689	-4.166.605
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 14.605.559 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 26.772.359 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)



# **Vorbericht**

## 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:

	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>Differenz</b>
Erträge	557.258.978 €	555.751.783 €	-1.507.195 €
Aufwendungen	556.436.243 €	570.357.342 €	13.921.099 €
<b>Ergebnis</b>	<b>822.735 €</b>	<b>-14.605.559 €</b>	<b>-15.428.294 €</b>
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	11.261.689 €	-4.166.605 €	-15.428.294 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.241.333 €	-13.241.333 €	0 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.364.421 €	-9.364.421 €	0 €
<b>Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.344.065 €</b>	<b>-26.772.359 €</b>	<b>-15.428.294 €</b>

Mit den Veränderungen durch die Nachtragssatzung entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf in Höhe von 13.107.559 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 -4.166.605 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 gesunkener 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 Gebührenaufwällen in Höhe von 120.000 Euro Mehrerträge von 34.000 Euro aus einer erhöhten Landeszuweisung 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 um 1,7 Mio. Euro, wobei sich der Anstieg ausschließlich coronabedingt ergibt. Neben Gebührenaufwällen 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	-15.428.294
Davon zahlungswirksam	-15.428.294
Veränderung Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.428.294
Veränderung Zahlungsmittelfluss insgesamt	-15.428.294

#### 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.

# **Ergebnishaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>549.468.893</b>	<b>552.606.088</b>	<b>-3.137.195</b>
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	109.934.282	103.358.365	6.575.917
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>565.395.457</b>	<b>552.974.358</b>	<b>12.421.099</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-15.926.564</b>	<b>-368.270</b>	<b>-15.558.294</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>2.819.005</b>	<b>1.189.005</b>	<b>1.630.000</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>555.749.783</b>	<b>557.256.978</b>	<b>-1.507.195</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>568.857.342</b>	<b>556.436.243</b>	<b>12.421.099</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-13.107.559</b>	<b>820.735</b>	<b>-13.928.294</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-14.605.559</b>	<b>822.735</b>	<b>-15.428.294</b>

## 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	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>4.338.441</b>	<b>4.057.791</b>	<b>280.650</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>36.353.219</b>	<b>36.309.119</b>	<b>44.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-32.014.777</b>	<b>-32.251.327</b>	<b>236.550</b>
21	56,57	Finanzerträge	37.500	37.500	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>4.375.941</b>	<b>4.095.291</b>	<b>280.650</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>36.353.219</b>	<b>36.309.119</b>	<b>44.100</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-31.977.277</b>	<b>-32.213.827</b>	<b>236.550</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-31.977.277</b>	<b>-32.213.827</b>	<b>236.550</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.405.115	29.405.115	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.572.162</b>	<b>-2.808.712</b>	<b>236.550</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>398.702</b>	<b>64.202</b>	<b>334.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.425.463</b>	<b>3.552.413</b>	<b>-126.950</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.026.761</b>	<b>-3.488.211</b>	<b>461.450</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.026.761</b>	<b>-3.488.211</b>	<b>461.450</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.026.761</b>	<b>-3.488.211</b>	<b>461.450</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	3.488.211	3.488.211	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.488.211</b>	<b>-3.488.211</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.450</b>	<b>0</b>	<b>461.450</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.900	13.750	46.150
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.900</b>	<b>13.750</b>	<b>46.150</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>993.158</b>	<b>1.043.158</b>	<b>-50.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-933.258</b>	<b>-1.029.408</b>	<b>96.150</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-933.258</b>	<b>-1.029.408</b>	<b>96.150</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-933.258</b>	<b>-1.029.408</b>	<b>96.150</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	1.055.408	1.055.408	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.055.408</b>	<b>-1.055.408</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.150</b>	<b>26.000</b>	<b>96.150</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.800	22.800	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>482.569</b>	<b>734.569</b>	<b>-252.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-459.769</b>	<b>-711.769</b>	<b>252.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-459.769</b>	<b>-711.769</b>	<b>252.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-459.769</b>	<b>-711.769</b>	<b>252.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	711.769	711.769	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-711.769</b>	<b>-711.769</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>166.858</b>	<b>166.858</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.797.186</b>	<b>11.292.186</b>	<b>505.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.630.328</b>	<b>-11.125.328</b>	<b>-505.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.630.328</b>	<b>-11.125.328</b>	<b>-505.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-11.630.328</b>	<b>-11.125.328</b>	<b>-505.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	11.125.328	11.125.328	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.125.328</b>	<b>-11.125.328</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-505.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.009.960</b>	<b>1.159.960</b>	<b>-150.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.217.910</b>	<b>2.217.910</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.207.950</b>	<b>-1.057.950</b>	<b>-150.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.207.950</b>	<b>-1.057.950</b>	<b>-150.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.207.950</b>	<b>-1.057.950</b>	<b>-150.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-477.729	-477.729	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.729</b>	<b>477.729</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.685.679</b>	<b>-1.535.679</b>	<b>-150.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.100	10.100	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>490.368</b>	<b>522.318</b>	<b>-31.950</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-480.268</b>	<b>-512.218</b>	<b>31.950</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-480.268</b>	<b>-512.218</b>	<b>31.950</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-480.268</b>	<b>-512.218</b>	<b>31.950</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	512.218	512.218	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.218</b>	<b>-512.218</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.950</b>	<b>0</b>	<b>31.950</b>

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010120 Zentrale Auftragsvergabestelle

### Teilergebnishaushalt Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	439.000	389.000	50.000
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>439.000</b>	<b>389.000</b>	<b>50.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>870.698</b>	<b>870.698</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-431.698</b>	<b>-481.698</b>	<b>50.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-431.698</b>	<b>-481.698</b>	<b>50.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-431.698</b>	<b>-481.698</b>	<b>50.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-231.497	-231.497	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.497</b>	<b>231.497</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-663.195</b>	<b>-713.195</b>	<b>50.000</b>

**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	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>6.990.890</b>	<b>7.150.890</b>	<b>-160.000</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>12.579.115</b>	<b>12.594.115</b>	<b>-15.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-5.588.224</b>	<b>-5.443.224</b>	<b>-145.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>6.990.890</b>	<b>7.150.890</b>	<b>-160.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>12.579.115</b>	<b>12.594.115</b>	<b>-15.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-5.588.224</b>	<b>-5.443.224</b>	<b>-145.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-5.588.224</b>	<b>-5.443.224</b>	<b>-145.000</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.448.875	-4.448.875	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.037.099</b>	<b>-9.892.099</b>	<b>-145.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.000	1.940.000	-160.000
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.225	227.225	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.007.225</b>	<b>2.167.225</b>	<b>-160.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.322.864</b>	<b>2.337.864</b>	<b>-15.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-315.639</b>	<b>-170.639</b>	<b>-145.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-315.639</b>	<b>-170.639</b>	<b>-145.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-315.639</b>	<b>-170.639</b>	<b>-145.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.045.330	-1.045.330	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.045.330</b>	<b>1.045.330</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.360.969</b>	<b>-1.215.969</b>	<b>-145.000</b>

**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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>168.801.866</b>	<b>171.582.298</b>	<b>-2.780.432</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>229.052.020</b>	<b>229.492.020</b>	<b>-440.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-60.250.154</b>	<b>-57.909.722</b>	<b>-2.340.432</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100	100	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>168.801.866</b>	<b>171.582.298</b>	<b>-2.780.432</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>229.052.120</b>	<b>229.492.120</b>	<b>-440.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-60.250.254</b>	<b>-57.909.822</b>	<b>-2.340.432</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-60.250.254</b>	<b>-57.909.822</b>	<b>-2.340.432</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.372.045	-11.372.045	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.622.299</b>	<b>-69.281.867</b>	<b>-2.340.432</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

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

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.335.708	2.035.194	-699.486
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.335.708</b>	<b>2.035.194</b>	<b>-699.486</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.533.885</b>	<b>1.533.885</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-198.177</b>	<b>501.309</b>	<b>-699.486</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-198.177</b>	<b>501.309</b>	<b>-699.486</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-198.177</b>	<b>501.309</b>	<b>-699.486</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-93.699	-93.699	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.699</b>	<b>93.699</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.876</b>	<b>407.610</b>	<b>-699.486</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	4.932.000	5.790.000	-858.000
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.932.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>-858.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.054.126</b>	<b>8.054.126</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.122.126</b>	<b>-2.264.126</b>	<b>-858.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.122.126</b>	<b>-2.264.126</b>	<b>-858.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-3.122.126</b>	<b>-2.264.126</b>	<b>-858.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-290.920	-290.920	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.920</b>	<b>290.920</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.413.046</b>	<b>-2.555.046</b>	<b>-858.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	386.422	618.963	-232.541
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>386.422</b>	<b>618.963</b>	<b>-232.541</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>346.560</b>	<b>346.560</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>39.862</b>	<b>272.403</b>	<b>-232.541</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>39.862</b>	<b>272.403</b>	<b>-232.541</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>39.862</b>	<b>272.403</b>	<b>-232.541</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-22.391	-22.391	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.391</b>	<b>22.391</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.471</b>	<b>250.012</b>	<b>-232.541</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>350.141</b>	<b>525.141</b>	<b>-175.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.011.995</b>	<b>1.376.995</b>	<b>-365.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-661.854</b>	<b>-851.854</b>	<b>190.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-661.854</b>	<b>-851.854</b>	<b>190.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-661.854</b>	<b>-851.854</b>	<b>190.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-57.415	-57.415	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.415</b>	<b>57.415</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-719.269</b>	<b>-909.269</b>	<b>190.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	659.000	129.000	530.000
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>659.000</b>	<b>129.000</b>	<b>530.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.366.469</b>	<b>11.491.469</b>	<b>1.875.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.707.469</b>	<b>-11.362.469</b>	<b>-1.345.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.707.469</b>	<b>-11.362.469</b>	<b>-1.345.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-12.707.469</b>	<b>-11.362.469</b>	<b>-1.345.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-490.055	-490.055	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>490.055</b>	<b>490.055</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.197.524</b>	<b>-11.852.524</b>	<b>-1.345.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>120.330</b>	<b>120.330</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.173.908</b>	<b>1.873.908</b>	<b>300.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.053.578</b>	<b>-1.753.578</b>	<b>-300.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.053.578</b>	<b>-1.753.578</b>	<b>-300.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.053.578</b>	<b>-1.753.578</b>	<b>-300.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-149.880	-149.880	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.880</b>	<b>149.880</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.203.458</b>	<b>-1.903.458</b>	<b>-300.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>232.978</b>	<b>232.978</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.627.472</b>	<b>6.877.472</b>	<b>750.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.394.494</b>	<b>-6.644.494</b>	<b>-750.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.394.494</b>	<b>-6.644.494</b>	<b>-750.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-7.394.494</b>	<b>-6.644.494</b>	<b>-750.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-114.692	-114.692	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.692</b>	<b>114.692</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.509.186</b>	<b>-6.759.186</b>	<b>-750.000</b>

## 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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>17.648.521</b>	<b>18.125.934</b>	<b>-477.413</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>77.891.916</b>	<b>72.271.434</b>	<b>5.620.482</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-60.243.395</b>	<b>-54.145.500</b>	<b>-6.097.895</b>
21	56,57	Finanzerträge	605.000	605.000	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>18.253.521</b>	<b>18.730.934</b>	<b>-477.413</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>77.891.916</b>	<b>72.271.434</b>	<b>5.620.482</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-59.638.395</b>	<b>-53.540.500</b>	<b>-6.097.895</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-59.636.395</b>	<b>-53.538.500</b>	<b>-6.097.895</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.981.601	-3.981.601	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.617.997</b>	<b>-57.520.102</b>	<b>-6.097.895</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	275.220	369.500	-94.280
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>275.220</b>	<b>369.500</b>	<b>-94.280</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.349.771</b>	<b>2.039.703</b>	<b>310.068</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.074.551</b>	<b>-1.670.203</b>	<b>-404.348</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.074.551</b>	<b>-1.670.203</b>	<b>-404.348</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.074.551</b>	<b>-1.670.203</b>	<b>-404.348</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-179.637	-179.637	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.637</b>	<b>179.637</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.254.188</b>	<b>-1.849.840</b>	<b>-404.348</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238.125	238.125	0
	547	Erträge aus Transferleistungen	10.195.948	10.679.517	-483.569
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.434.073</b>	<b>10.917.642</b>	<b>-483.569</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.663.765</b>	<b>32.416.586</b>	<b>4.247.179</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.229.692</b>	<b>-21.498.944</b>	<b>-4.730.748</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.229.692</b>	<b>-21.498.944</b>	<b>-4.730.748</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-26.229.692</b>	<b>-21.498.944</b>	<b>-4.730.748</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-1.075.216	-1.075.216	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.075.216</b>	<b>1.075.216</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.304.908</b>	<b>-22.574.160</b>	<b>-4.730.748</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	1.478.305	1.348.100	130.205
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.478.305</b>	<b>1.348.100</b>	<b>130.205</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.962.048</b>	<b>17.997.536</b>	<b>-35.488</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.483.743</b>	<b>-16.649.436</b>	<b>165.693</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.483.743</b>	<b>-16.649.436</b>	<b>165.693</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-16.483.743</b>	<b>-16.649.436</b>	<b>165.693</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-192.285	-192.285	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.285</b>	<b>192.285</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.676.028</b>	<b>-16.841.721</b>	<b>165.693</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	351.448	377.000	-25.552
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>351.448</b>	<b>377.000</b>	<b>-25.552</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.947.350</b>	<b>2.393.415</b>	<b>553.935</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.595.902</b>	<b>-2.016.415</b>	<b>-579.487</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.595.902</b>	<b>-2.016.415</b>	<b>-579.487</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-2.595.902</b>	<b>-2.016.415</b>	<b>-579.487</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-116.398	-116.398	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.398</b>	<b>116.398</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.712.300</b>	<b>-2.132.813</b>	<b>-579.487</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	547	Erträge aus Transferleistungen	223.783	142.000	81.783
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>223.783</b>	<b>142.000</b>	<b>81.783</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.902.360</b>	<b>1.357.572</b>	<b>544.788</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.678.577</b>	<b>-1.215.572</b>	<b>-463.005</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.678.577</b>	<b>-1.215.572</b>	<b>-463.005</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.678.577</b>	<b>-1.215.572</b>	<b>-463.005</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-73.372	-73.372	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.372</b>	<b>73.372</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.751.949</b>	<b>-1.288.944</b>	<b>-463.005</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>615.970</b>	<b>701.970</b>	<b>-86.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>860.082</b>	<b>860.082</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-244.112</b>	<b>-158.112</b>	<b>-86.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-244.112</b>	<b>-158.112</b>	<b>-86.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-244.112</b>	<b>-158.112</b>	<b>-86.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-293.575	-293.575	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.575</b>	<b>293.575</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.687</b>	<b>-451.687</b>	<b>-86.000</b>

**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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	19.579.572	11.838.655	7.740.917
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>25.250.521</b>	<b>17.509.604</b>	<b>7.740.917</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-25.250.521</b>	<b>-17.509.604</b>	<b>-7.740.917</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.442	9.442	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-9.442</b>	<b>-9.442</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>25.259.963</b>	<b>17.519.046</b>	<b>7.740.917</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-25.259.963</b>	<b>-17.519.046</b>	<b>-7.740.917</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-26.759.963</b>	<b>-17.519.046</b>	<b>-9.240.917</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-447	-447	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.760.411</b>	<b>-17.519.494</b>	<b>-9.240.917</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.169.893</b>	<b>12.097.786</b>	<b>6.072.107</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.169.893</b>	<b>-12.097.786</b>	<b>-6.072.107</b>
	77	Finanzaufwendungen	9.442	9.442	0
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.442</b>	<b>-9.442</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-18.179.335</b>	<b>-12.107.228</b>	<b>-6.072.107</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-18.179.335</b>	<b>-12.107.228</b>	<b>-6.072.107</b>
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.179.335</b>	<b>-12.107.228</b>	<b>-6.072.107</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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	6.783.175	5.114.365	1.668.810
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.786.019</b>	<b>5.117.209</b>	<b>1.668.810</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.786.019</b>	<b>-5.117.209</b>	<b>-1.668.810</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.786.019</b>	<b>-5.117.209</b>	<b>-1.668.810</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-6.786.019</b>	<b>-5.117.209</b>	<b>-1.668.810</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-202	-202	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.786.221</b>	<b>-5.117.411</b>	<b>-1.668.810</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>294.609</b>	<b>294.609</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-294.609</b>	<b>-294.609</b>	<b>0</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-294.609</b>	<b>-294.609</b>	<b>0</b>
	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.000	0	1.500.000
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-1.794.609</b>	<b>-294.609</b>	<b>-1.500.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-246	-246	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.794.855</b>	<b>-294.855</b>	<b>-1.500.000</b>

## 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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>82.845</b>	<b>82.845</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-82.845</b>	<b>-82.845</b>	<b>0</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	80.000	-80.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>82.845</b>	<b>82.845</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-82.845</b>	<b>-2.845</b>	<b>-80.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-82.845</b>	<b>-2.845</b>	<b>-80.000</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.845</b>	<b>-2.845</b>	<b>-80.000</b>

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Nachtrag

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>
	56,57	Finanzerträge	0	80.000	-80.000
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>-80.000</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-77.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-80.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-77.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-80.000</b>
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-80.000</b>

**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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>791.223</b>	<b>791.223</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>18.994.519</b>	<b>19.794.519</b>	<b>-800.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-18.203.296</b>	<b>-19.003.296</b>	<b>800.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	23.890	23.890	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>23.890</b>	<b>23.890</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>815.113</b>	<b>815.113</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>18.994.519</b>	<b>19.794.519</b>	<b>-800.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>-18.179.406</b>	<b>-18.979.406</b>	<b>800.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>-18.179.406</b>	<b>-18.979.406</b>	<b>800.000</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.608	-39.608	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.219.014</b>	<b>-19.019.014</b>	<b>800.000</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	neu	bisher	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	0
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.027.096</b>	<b>17.827.096</b>	<b>-800.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.001.096</b>	<b>-17.801.096</b>	<b>800.000</b>
	56,57	Finanzerträge	23.890	23.890	0
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>23.890</b>	<b>23.890</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.977.206</b>	<b>-17.777.206</b>	<b>800.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. und außerordentl. Ergebnis)</b>	<b>-16.977.206</b>	<b>-17.777.206</b>	<b>800.000</b>
	9	Interne Leistungsbeziehungen	-24.538	-24.538	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.538</b>	<b>24.538</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.001.745</b>	<b>-17.801.745</b>	<b>800.000</b>

## 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	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>24.632</b>	<b>24.632</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>1.349.118</b>	<b>1.078.518</b>	<b>270.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.324.486</b>	<b>-1.053.886</b>	<b>-270.600</b>
21	56,57	Finanzerträge	5.240.000	3.530.000	1.710.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>5.240.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>1.710.000</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und Pos. 21)</b>	<b>5.264.632</b>	<b>3.554.632</b>	<b>1.710.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und Pos. 22)</b>	<b>1.349.118</b>	<b>1.078.518</b>	<b>270.600</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>3.915.513</b>	<b>2.476.113</b>	<b>1.439.400</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)</b>	<b>3.915.513</b>	<b>2.476.113</b>	<b>1.439.400</b>
31	9	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.346	-94.346	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.821.166</b>	<b>2.381.766</b>	<b>1.439.400</b>

**Teilergebnishaushalt Nachtrag**

- Euro -

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

# **Finanzhaushalt**

## Finanzhaushalt

- 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
<b>9</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>549.882.826</b>	<b>551.390.021</b>	<b>-1.507.195</b>
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	109.934.282	103.358.365	6.575.917
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
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>554.049.431</b>	<b>540.128.332</b>	<b>13.921.099</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>-4.166.605</b>	<b>11.261.689</b>	<b>-15.428.294</b>
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>	<i>1.319.821</i>	<i>1.319.821</i>	<i>0</i>
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
<b>23</b>		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>14.698.032</b>	<b>14.698.032</b>	<b>0</b>
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
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>27.939.365</b>	<b>27.939.365</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-13.241.333</b>	<b>-13.241.333</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-17.407.938</b>	<b>-1.979.644</b>	<b>-15.428.294</b>

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
31a		<i>davon: ordentliche Aufnahme von Krediten</i>	10.407.154	10.407.154	0
31b		<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen</i>			0
31c		<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	4.154.000	4.154.000	0
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
32a		<i>davon: ordentliche Tilgung von Krediten</i>	15.286.429	15.286.429	0
32b		<i>davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen</i>			0
32c		<i>davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	1.319.821	1.319.821	0
32d		<i>davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	7.319.325	7.319.325	0
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)</b>	<b>-9.364.421</b>	<b>-9.364.421</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)</b>	<b>-26.772.359</b>	<b>-11.344.065</b>	<b>-15.428.294</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	-26.772.359	-11.344.065	-15.428.294
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>-6.989.619</b>	<b>8.438.675</b>	<b>-15.428.294</b>

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.



# STELLENPLAN

2021

## Erläuterungen

### A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung einschließlich der Schulen erhöht sich mit dem Nachtrag um 39,85.

Die neuen Stellen (39,85) verteilen sich auf die Teilhaushalte (TH) wie folgt: TH 01 7,75; TH 02 5,00; 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
<b>Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	1239,41	1199,56	39,85
<b>Auszubildende</b>	80,00	80,00	0,00

### B) Verwaltung einschließlich Schulen

#### Quantitative Veränderungen gegenüber 2021

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

b) Arbeitnehmer und	2021 (Nachtrag)	946,41	Stellen
Arbeitnehmerinnen	2021	<u>914,81</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	31,60	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	-	3,25
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		<b>1 EG 11</b>
010102	Gremienmanagement		<b>1 EG 6</b>
010105	E-Government	0,4 A 13 gD	0,4 EG 14
010106	Personalangelegenheiten	1 A 13 gD	1 EG 11
010106	Personalangelegenheiten		<b>0,25 A 12</b>
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 A 11	1 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 A 11	1 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen		<b>1 EG 12</b>
010107	Zentrale Dienstleistungen		<b>1 EG 9b</b>
010107	Zentrale Dienstleistungen		<b>0,5 EG 11</b>
010107	Zentrale Dienstleistungen		<b>1 EG 11</b>
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 12	1 EG 14
010108	Elektronische Datenverarbeitung	1 EG 9c	1 EG 11
010108	Elektronische Datenverarbeitung		<b>0,5 EG 11</b>
010108	Elektronische Datenverarbeitung		<b>1 EG 11</b>
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		<b>1 A 13 gD</b>
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		<b>0,5 EG 5</b>
020202	Ausländerangelegenheiten		<b>0,5 EG 8</b>
020202	Ausländerangelegenheiten	1 EG 5	1 EG 6
020203	Verkehr	1 A 11	1 EG 9a
020203	Verkehr		<b>1 EG 6</b>
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		<b>2 EG 9b</b>
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten		<b>1 EG 10</b>
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		<b>4 EG 7</b>
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		<b>5 EG 10</b>
0304	Gesamtschulen		<b>3 EG 7</b>
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		<b>0,48 A 11</b>
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		<b>1 A 12</b>
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		<b>0,5 A 11</b>
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		<b>0,5 A 10</b>
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		<b>1 EG 9c</b>
0503	Hilfen für Asylbewerber	0,75 EG 9a	0,75 EG 9b
0504	Sonstige Einrichtungen		<b>0,03 A 11</b>
0506	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		<b>0,15 A 11</b>
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		<b>0,05 A 11</b>
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII		<b>0,28 A 11</b>
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII		<b>0,5 A 10</b>
0601	Tageseinrichtungen und Pflege		<b>0,83 EG 9c</b>

0601	Tageseinrichtungen und Pflege		<b>1 A 11</b>
0601	Tageseinrichtungen und Pflege		<b>0,5 S 12</b>
0603	Sonstige Leistungen		<b>1 EG 5</b>
0603	Sonstige Leistungen		<b>1,5 A 11</b>
0603	Sonstige Leistungen		<b>3 A 10</b>
0603	Sonstige Leistungen		<b>0,27 S 14</b>
0603	Sonstige Leistungen		<b>0,5 S 14</b>
0603	Sonstige Leistungen		<b>1 EG 11</b>
07	Gesundheitsdienste		<b>0,01 A 11</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung		<b>1 EG 11</b>
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																		Stellenplan 2021 (Nachtrag)	Stellenplan 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



## 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	<b>Anwärterinnen/Anwärter</b> 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																		Stellenplan 2021 (Nachtrag)	Stellenplan 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																			Stellenplan 2021 (Nachtrag)	Stellenplan 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- bilden- de			
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								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	2,00	0,50		2,50	0,50							13,55	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																		Stellenplan 2021 (Nachtrag)	Stellenplan 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				Auszubildende	Praktikanten
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	104,75	30,00	84,55	114,17	44,55	1,50	10,05	6,48	31,95	0,00		815,74			
	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	<b>Auszubildende/Prakt.</b> 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- bilden- de
01	Innere Verwaltung												1,00								1,00	1,00	1,00
02	Sicherheit und Ordnung																				0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen							1,00	4,00				1,00								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		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen 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	13,55	19,85	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		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmeinne n und	zusammen	Beamtin- nen und Beamte	Arbeit- nehmeinne n und	zusammen	Beamtin- nen und Beamte	Arbeit- nehmeinne n und	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
	<b>insgesamt</b>	293,00	946,41	1239,41	284,75	914,81	1199,56	282,75	870,56	1153,31
	<b>Anw./Auszubildende/Prakt.</b>	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- nehmeinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmeinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmeinnen und Arbeitnehmer	zusammen
Stellenplan Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292,00	947,41	<b>1239,41</b>	284,75	914,81	<b>1199,56</b>	282,75	870,56	<b>1153,31</b>
Anwärter, Auszubil- dende, Praktikanten	34,00	46,00	<b>80,00</b>	34,00	46,00	<b>80,00</b>	27,00	28,00	<b>55,00</b>

**Finanzstatusbericht  
des Landkreises Darmstadt-Dieburg  
zum Nachtragshaushalt 2021**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

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

Haushaltsjahr <b>2021</b>	Jahresabschluss <b>2019</b>
<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	555.749.783,00	539.074.641,98
Aufwendungen	568.857.342,00	518.716.573,04
<b>Saldo</b>	<b>-13.107.559,00</b>	<b>20.358.068,94</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.000,00	80.049,05
Aufwendungen	1.500.000,00	851.862,05
<b>Saldo</b>	<b>-1.498.000,00</b>	<b>-771.813,00</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-14.605.559,00</b>	<b>19.586.255,94</b>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 549.882.826,00	522.858.052,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 554.049.431,00	463.446.807,54
<b>Saldo</b>	<b>-4.166.605,00</b>	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
<b>Saldo</b>	<b>-13.241.333,00</b>	<b>-27.042.596,48</b>

#### Finanzierungstätigkeit

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

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-26.772.359,00</b>	<b>21.653.347,67</b>
--	-----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-6.989.619,00</b>	<b>18.248.107,68</b>
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr <b>2021</b>
<b>-€ -</b>

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	25.559.124,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	46.583.205,44
<b>Insgesamt</b>	<b>72.142.329,44</b>



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-13.107.559,00	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 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 Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr 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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-26.772.359,00	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	-4.166.605,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	16.606.250,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" 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 "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.319.821,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> 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	-44,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	64.680.870,24	5,00
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	-89,89	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 Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	20.358.068,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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 Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist in der der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	9.318.739,75	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
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.
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
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
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	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.
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	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	45,00	

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	68,35	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	22.543.261,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	177.035.431,99	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	25.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	48.780.675,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	137,01	30,00
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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**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		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		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:**

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>532.247.333,53</b>	<b>544.418.322,00</b>	<b>549.468.893,00</b>	<b>564.025.851,12</b>	<b>577.711.239,91</b>	<b>595.401.223,36</b>
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	109.934.282,00	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>514.228.817,33</b>	<b>532.034.255,00</b>	<b>565.395.457,00</b>	<b>563.549.260,84</b>	<b>574.112.172,01</b>	<b>584.441.335,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.018.516,20</b>	<b>12.384.067,00</b>	<b>-15.926.564,00</b>	<b>476.590,28</b>	<b>3.599.067,90</b>	<b>10.959.887,49</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.339.552,74</b>	<b>387.727,00</b>	<b>2.819.005,00</b>	<b>1.043.393,46</b>	<b>913.967,54</b>	<b>799.459,22</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>539.074.641,98</b>	<b>548.893.162,00</b>	<b>555.749.783,00</b>	<b>568.676.741,12</b>	<b>582.362.129,91</b>	<b>600.052.113,36</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>518.716.573,04</b>	<b>536.121.368,00</b>	<b>568.857.342,00</b>	<b>567.156.757,38</b>	<b>577.849.094,47</b>	<b>588.292.766,65</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.358.068,94</b>	<b>12.771.794,00</b>	<b>-13.107.559,00</b>	<b>1.519.983,74</b>	<b>4.513.035,44</b>	<b>11.759.346,71</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-771.813,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.498.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.586.255,94</b>	<b>12.773.794,00</b>	<b>-14.605.559,00</b>	<b>1.521.983,74</b>	<b>4.515.035,44</b>	<b>11.761.346,71</b>

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					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		233.303.853,70	243.322.133,00	248.670.575,00	253.163.293,27	257.719.242,55	267.233.198,92
<b>davon</b>	<b>5500</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
	<b>5504</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
	<b>5553</b>	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	52.642,70	52.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		118.061.623,46	128.010.260,00	127.437.811,00	130.714.764,76	136.251.326,66	140.755.925,54
<b>davon</b>	<b>540101</b>	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		76.911.758,00	82.081.951,00	79.243.315,00	81.224.397,88	85.285.617,77	88.270.614,39
		Sonstige Erträge	41.149.865,46	45.928.309,00	48.194.496,00	49.490.366,88	50.965.708,89
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		61.478.321,00	59.455.827,00	60.767.317,00	61.861.129,05	62.974.629,37	64.108.172,70
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		5.184.362,00	4.996.739,00	4.954.153,00	5.043.328,03	5.134.107,93	5.226.521,87
	<b>73541</b>	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>73542</b>	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		56.293.959,00	54.459.088,00	55.813.164,00	56.817.801,02	57.840.521,44	58.881.650,82
	<b>735490</b>	Solidaritätsumlage					
	<b>735490</b>	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	<b>7380</b>	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>735</b>	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		4.487.755,71	4.087.113,00	3.461.885,00	3.607.496,54	3.736.922,46	3.851.430,78
		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

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (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	554.049.431,00	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	-4.166.605,00	12.205.556,41	15.446.896,05	22.945.219,58
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (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, 843 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
11	844 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 / Zahlungsmittelbedarf	32.368.648,17	5.866.978,00	-17.407.938,00	582.785,41	5.315.885,05	10.939.208,58
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (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
16	846 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 Haushaltsjahres	21.653.347,67	1.534.632,00	-26.772.359,00	-12.118.618,59	-8.241.700,95	972,58
19	829 Haushaltsunwirksame 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 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde 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 haushaltsunwirksamen 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 Haushaltsjahres	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	-26.772.359,00	-0,00	-0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.248.107,68	19.782.739,68	-6.989.619,00	-0,00	-0,00	0,00

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

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

### im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

### im Haushaltsjahr 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 automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	154.715.429,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	405.158.834,11	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - 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 Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.344.065,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.344.065,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	37.801.687,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>	<b>-6.989.619,00</b>	€

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 €	7.150.890,72 €	24,01 €	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 €	25.259.963,36 €	84,81 €	25.260.411,08 €	84,81 €
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 €	587.650.153,56 €	1.973,01 €	568.857.342,00 €	1.909,92 €	600.597.712,56 €	2.016,48 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges

Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		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 Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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 Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (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 Vorjahres	19.782.740 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	20.000.000 €				
Differenz	- 217.260 €				
Januar		45.823.569 €	84.931.019 €	- 39.107.450 €	- 39.324.710 €
Februar		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 34.995.928 €
März		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 30.667.147 €
April		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 26.338.365 €
Mai		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 22.009.583 €
Juni		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 17.680.801 €
Juli		45.823.569 €	54.170.542 €	- 8.346.973 €	- 26.027.774 €
August		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 21.698.992 €
September		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 17.370.211 €
Oktober		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 13.041.429 €
November		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 8.712.647 €
Dezember		45.823.569 €	41.494.787 €	4.328.782 €	- 4.383.865 €
<b>Summe</b>		<b>549.882.826 €</b>	<b>554.049.431 €</b>	<b>- 4.166.605 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		549.882.826 €	554.049.431 €		
Differenz		0 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				39.107.450 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					39.324.710 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.   wird von oben stehender Berechnung übernommen  
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="15.01.2022"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="14.342.847,00 €"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="15.03.2021"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="26.667.309,00 €"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="0 €"/>	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				<input type="text" value="- 21.010.156,00 €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="16.606.250,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		<input type="text" value="7.319.325,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		<input type="text" value="#WERT!"/>	
Betrag zur Hessenkasse		<input type="text" value="7.319.325,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		<input type="text" value="#WERT!"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		<input type="text" value="27.939.365,00 €"/>	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit