



Nachtragshaushalt

2021

Nachtragshaushaltsplan 2021 - Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	5
Tabellarische Aufstellung der Änderungen	7
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	19
Teilergebnishaushalt Dezernat 2	21
Teilergebnishaushalt Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	23
Teilergebnishaushalte Fachbereiche	27 - 36
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	29
Gesundheitsamt	31
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	35
Teilfinanzhaushalt	37 - 44
Zusammenfassung der Investitionen - Main-Kinzig-Kreis gesamt	39
Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung	41
Stellenplan 2021	45 - 56
Anlagen	57 - 164
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	60
Übersicht zur Finanzierungstätigkeit	61
Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 – 2024	62
Übersicht über die Produktbereiche	64
Finanzstatusbericht	69
Aufgestellter Jahresabschluss MKK 2019	85
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	91
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	149

Nachtragshaushaltssatzung

des
Main-Kinzig-Kreises
für das
Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 04. September 2020 (GVBl. S. 573) in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 05.02.2021 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	
			auf nunmehr EUR	
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge		988.488	-692.741.220	-691.752.732
die Aufwendungen	3.656.476		682.010.162	685.666.638
der Saldo		4.644.964	-10.731.058	-6.086.094
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
mit einem Überschuss von		4.644.964	-10.731.058	-6.086.094
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		4.644.964	22.152.976	17.508.012
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	-16.127.075	-16.127.075
die Auszahlungen	3.000.000	0	33.569.550	36.569.550
der Saldo	3.000.000	0	17.442.475	20.442.475
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	-22.386.703	-22.386.703
die Auszahlungen	0	0	28.297.204	28.297.204
der Saldo	0	0	5.910.501	5.910.501
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	7.644.964		1.200.000	8.844.964

festgesetzt.

§ 2 – Kreditaufnahmen

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 werden wie folgt geändert:

Umlageart	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
Kreisumlage für die Sonderstatus-Stadt	2,5	37,3	34,8
Kreisumlage für die kreisangehörigen Kommunen ohne Sonderstatus	2,5	34,97	32,47

Die Umlage der gemeindefreien Grundstücke wird nicht geändert.

Die Schulumlage wird nicht geändert.

Die Zahlungsbedingungen werden nicht geändert.

§ 6 – Haushaltssicherungskonzept

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO nicht erforderlich.

§ 7 – Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Nachtragshaushaltsplans am 05.02.2021 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8 – weitere Festlegungen

Weitere Festlegungen werden nicht geändert.

Gelnhausen, den 05.02.2021

**Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises**

**Stolz
Landrat**

Tabellarische Aufstellung der Änderungen

Ergebnishaushalt

Produktbereich	Konto	Planansatz bisher in EUR	Planansatz neu in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterung
KCA	5472010 Leistungsbeteiligung Bund KdU MKK-Anteil	0	-18.000.000	-18.000.000	Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % auf max. 75 %, Beschluss im Rahmen des Corona Konjunkturpaketes
Gesundheitsamt	5481100 Kostenerstattung vom Land (Personalkosten)	0	-775.000	-775.000	Bundeszuschuss Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst zum Personalaufbau im Gesundheitsamt
	6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	3.713.624	4.263.624	550.000	Höhere Personalkosten für Stellenausweitung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst
	6300000 Dienst-, Amtsbezüge Beamte einschl. Zulagen	300.693	525.693	225.000	
	6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.300	1.010.300	1.000.000	Höhere Kosten für Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel in Folge der Corona Pandemie
Kosten und Erlöse ohne Budgetzuordnung	5582000 Erträge aus Kreisumlage	-225.067.405	-207.671.662	17.395.743	Reduzierung der Umlagegrundlagen und Senkung Hebesatz um 2,5 Punkte
	5583000 Erträge aus Schulumlage	-81.739.073	-81.305.147	433.926	Reduzierung der Umlagegrundlagen
	5401100 Schlüsselzuweisungen	-98.920.308	-96.986.489	1.933.819	Verteilung KFA
	7353100 Krankenhausumlage	7.718.725	7.482.828	-235.897	Reduzierung der Umlagegrundlagen
	7354300 LWV-Umlage	82.183.675	84.301.048	2.117.373	Reduzierung der Umlagegrundlagen aber Erhöhung Hebesatz
	Veränderungen Ergebnishaushalt				4.644.964

Ordentliche Erträge	-692.741.220	-691.752.732	988.488
Ordentliche Aufwendungen	682.010.162	685.666.638	3.656.476

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.710.883	-679.722.395	988.488
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.557.907	662.214.383	3.656.476

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	Konto	Planansatz bisher in EUR	Planansatz neu in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterung
Kosten und Erlöse ohne Budgetzuordnung	8448050202 Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	3.500.000	3.000.000	Aufstockung Eigenkapital MK-Kliniken
Veränderungen Teilfinanzhaushalt				3.000.000	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.569.550	36.569.550	3.000.000
--	------------	------------	-----------

Veränderungen gesamt	7.644.964		
-----------------------------	------------------	--	--

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

- 1 **Einleitung**
- 2 **Kurzübersicht der Änderungen**
- 3 **Auswirkungen der Corona Pandemie**
- 4 **Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleiches**
 - 4.1 Allgemein
 - 4.2 Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage
- 5 **Veränderungen im Teilfinanzhaushalt**
- 6 **Finanzhaushalt**
- 7 **Anpassungen im Stellenplan**
- 8 **Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2022-2024**

1 Einleitung

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021, der am 13.12.2019 vom Kreistag beschlossen und am 20.03.2020 von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, haben sich maßgebliche Änderungen in den Planansätzen ergeben, die in diesem formalen Nachtragsverfahren berücksichtigt werden. Eine Aufstellung der geänderten Haushaltsansätze beinhaltet die Übersicht „Tabellarische Aufstellung der Änderungen“. In diesem Vorbericht werden - über die Erläuterungen in der Gesamtaufstellung hinaus - folgende wesentliche Änderungen erläutert:

- Kurzübersicht der Änderungen
- Auswirkungen der Corona Pandemie
- Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleiches
- Veränderungen im Teilfinanzhaushalt
- Finanzhaushalt
- Anpassungen im Stellenplan
- Ausblick auf die Finanzjahre 2022 - 2024

2 Kurzübersicht der Änderungen

Ergebnishaushalt

Produktbereich	Änderung	Erläuterung
KCA	- 18.000.000 EUR	Höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
Gesundheitsamt	1.000.000 EUR	Anpassung an den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Mehrkosten Corona
Kosten und Erlöse ohne Budgetzuordnung	21.644.964 EUR	Verschlechterung aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und Senkung Hebesatz Kreisumlage um 2,5 Punkte
Ergebnisveränderung	4.644.964 EUR	

Teilfinanzhaushalt

Produktbereich	Änderung	Erläuterung
Kosten und Erlöse ohne Budgetzuordnung	3.000.000 EUR	Aufstockung Eigenkapital MK-Kliniken
Ergebnisveränderung	3.000.000 EUR	

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nicht angepasst.

3 Auswirkungen der Corona Pandemie

Die Corona Pandemie hat im Frühjahr 2020 die ganze Welt vor Herausforderungen in bislang unbekannter Größenordnung gestellt. Diese sind neben der gesundheitlichen Seite, die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie, gesamtgesellschaftliche, soziale und vor allem wirtschaftliche Folgen. So ging das Bruttoinlandsprodukt in 2020 den vorläufigen Berechnungen um 5,0 % zurück¹. Durch verschiedenste milliardenschwere Maßnahmen versuchen Bund und Land die finanziellen Folgen abzufedern. Während der Erstellung des Nachtragshaushalts ist nun der zweite Lockdown Realität, begleitet von einem weiteren Konjunkturprogramm. Die wesentlichen Folgen für den Kreis und das Nachtragshaushaltsjahr 2021 lassen sich wie folgt skizzieren:

- Massive Einbrüche bei der Gewerbe-, Einkommenssteuer und Umsatzsteuerbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen führen zu verringerten Umlagegrundlagen. Die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer werden teilweise durch Bundes- und Landesmittel kompensiert.
- Im Gesundheitsamt besteht seit März 2020 ein immenser Personalbedarf zur Pandemiebekämpfung im Rahmen der Kontaktnachverfolgung, Durchführung der notwendigen Verwaltungsverfahren und Besetzung des Bürgertelefons. Dieser wird bislang aus Abordnungen von anderen Ämtern, Stundenerhöhungen von Teilzeitkräften, befristeten Neueinstellungen und seit Anfang November durch den Einsatz von Bundeswehrsoldaten gestellt. Das bereitgestellte Personal für den Bereich Hygiene/Seuchenschutz wurde damit mehr als verzehnfacht.
- Die Corona Pandemie erfordert eine völlig neue Denk- und Herangehensweise im Aufgabenbereich Hygiene/Seuchenschutz. Deshalb haben sich im September Bund und Länder im Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (öGD) auf neue Rahmenbedingungen und Entwicklungsstufen geeinigt. Daraus folgen dauerhafte Personalausweitung, bessere Vergütung und damit zusätzliche Personalkosten im öffentlichen Gesundheitsdienst sowie dauerhaft steigende Sachaufwendungen für technische Verbesserungen und Digitalisierung (Modernisierung). Die Förderung durch den Pakt für den öGD umfasst den Zeitraum 2021 bis 2026. Für den Main-Kinzig-Kreis sind 2021 Fördermittel in Höhe von rund 775 Tausend EUR (Personalkostenerstattungen) vorgesehen.
- Um Beschäftigte vor der krisenbedingten Arbeitslosigkeit zu schützen, wurden Regelungen zum Kurzarbeitergeld ausgeweitet und verlängert. Bislang war diese Maßnahme erfolgreich. Ansonsten hätten massiv steigende Kosten im KCA gedroht.
- Um die Kommunen zu entlasten wird sich der Bund rückwirkend ab 01.01.2020 dauerhaft mit höheren Anteilen an den Kosten der Unterkunft (KCA) beteiligen. Dies wurde im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets beschlossen.
- Beschaffung von Schutzkleidung, Hygienematerial und Desinfektionsmitteln sowie Trennscheiben im großen Umfang und Erhöhung der Reinigungszyklen führen zu steigenden Mehrkosten in der Verwaltung und den Schulen.
- Hoher Bedarf an IT-Leistungen durch die zügige Umstellung auf Homeoffice, Homeschooling und Aufbau neuer IT-Infrastrukturen zur Bewältigung der Aufgaben im Corona-Umfeld. All dies führt zu einem Digitalisierungsschub aber auch zu Mehrkosten.
- Ergänzung des DigitalPakts Schule durch drei Sonderprogramme (Sofortausstattungsprogramm für bedürftige Schülerinnen und Schüler, Administration sowie Lehrerleihgeräte) steigern die Digitalisierung in den Schulen. Daraus entstehende Mehrkosten sind nach den derzeitigen Regelungen dauerhaft vom Schulträger zu zahlen und werden künftig die Schulumlage belasten.

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/01/PD21_020_811.html

- Infolge des Lockdowns und überörtlicher Vorgaben entstehen Mehrkosten und Einnahmeausfälle bei den kreiseigenen Beteiligungen, insbesondere den Main-Kinzig-Kliniken, der KVG, den Alten- und Pflegezentren sowie der AQA. Der Main-Kinzig-Kreis hat diese coronabedingten Verluste ausgeglichen.

Insgesamt ist die aktuelle Lage durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet. Eine verlässliche Erstellung von Prognosen ist kaum möglich. Getroffene Einschätzungen haben nur eine eingeschränkte Halbwertszeit.

4 Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleiches

4.1 Allgemein

Den Ansätzen liegen die am 14. Dezember 2020 bekannt gegebenen Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen für das Haushaltsjahr 2021 zu Grunde. Die Daten bringen, gegenüber den Orientierungsdaten vom Oktober, eine Steigerung der Umlagegrundlagen als auch der Schlüsselzuweisung mit sich. Trotz dieser unterjährigen Steigerung, kommt es insgesamt zu einer Verschlechterung des Kommunalen Finanzausgleichs gegenüber der ursprünglichen Planung zum Haushaltsplan 2021.

4.2 Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage

Die Ausfälle bei der Einkommens- und Gewerbesteuer sowie dem Umsatzsteueranteil in Folge der Corona Pandemie treffen die Städte und Gemeinden bereits voll im aktuellen Jahr 2020. Demgegenüber machen sich Einnahmeausfälle und steigende Sozialausgaben bei den Landkreisen bisher weniger stark bemerkbar. Damit ist in den Folgejahren jedoch zu rechnen.

Um eine von den Kommunen dringend benötigte Entlastung im Haushaltsjahr 2021 zu ermöglichen, erfolgt eine Senkung der Kreisumlage um 2,5 Punkte. Dies entspricht einem Volumen von ca. 17,4 Mio. € und wirkt sich unmittelbar auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aus.

Durch diese Senkung beträgt der Hebesatz für die kreisangehörigen Kommunen 32,47 Prozentpunkte und für die Sonderstatusstadt Hanau 34,8 Prozentpunkte.

Diese Senkung ist aufgrund der erheblichen finanziellen Auswirkungen, insbesondere dem dadurch fehlenden Ausgleich im Finanzhaushalt, auf Basis der derzeit vorliegenden Datengrundlagen, nur einmalig finanzierbar. Finanzierungsspielräume für eine dauerhafte Senkung sind nach heutigem Stand nicht vorhanden. Die Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 auf das mit der Haushaltssatzung 2020 / 2021 vorgesehene Niveau ist bereits in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt.

5 Veränderungen des Teilfinanzhaushalt

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Main-Kinzig-Kliniken wird der bestehende Planansatz von 0,5 Mio. € auf 3,5 Mio. € erhöht. Hierzu ist eine Bedarfsermittlung erfolgt, die die Stärkung des Eigenkapitals in mehreren Tranchen über die Jahre 2021 bis 2024 verteilt vorsieht.

6 Finanzhaushalt

Aufgrund der zuvor beschriebenen Entwicklungen ergibt sich im Finanzhaushalt am Jahresende **2021** jahresbezogen ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 17,5 Mio. € und damit eine Verschlechterung von rund 4,6 Mio. € im Vergleich zum bisherigen Planwert 2021.

§ 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO regeln, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können. Zweckgebundene Einzahlungen für Kredittilgungen sind dabei mindernd zu berücksichtigen. Dies ist der Fall bei Tilgungsleistungen des Landes Hessen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (SIP) und des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) sowie Tilgungserstattungen der Alten- und Pflegezentren gGmbH für ein Investitionsfonds A Darlehen.

Somit errechnet sich für **2021** ein **Zahlungsmittelfehlbetrag** in Höhe von 4.557.688 €, der Finanzhaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Insgesamt ergibt sich eine Abnahme der geplanten Zahlungsmittel in Höhe von 28.290.452 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 um 8.844.964 € auf 19.445.488 € am Jahresende. Die nach § 105 Absatz 1 HGO geforderte **Liquiditätsreserve für das Jahr 2021** in Höhe von 12.282.775 € **ist** damit am Jahresanfang und -ende **vorhanden**. Für das Jahr 2022 ist aktuell eine Liquiditätsreserve in Höhe von 12.831.749 € zu bilden. Auch diese wird bereits planerisch am Jahresende 2021 vorgehalten.

Eine Kompensation des unausgeglichenen Finanzhaushaltes ist nur durch tatsächlich vorhandene Zahlungsmittel möglich. Allerdings kann dieser Ausgleich nur einmalig erfolgen. Abhängig vom künftigen Umfang der Schlüsselzuweisungen an die Landkreise und den tatsächlichen Bedarfen ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage ab dem Jahr 2022 auf den Stand von 2020 bereits heute vorgesehen.

7 Anpassungen im Stellenplan

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist der Personalzuwachs im Gesundheitsamt zentral. Auf den Main-Kinzig-Kreis entfallen für das Jahr 2021 rund 775 Tausend EUR Fördermittel. Um rechtzeitig agieren zu können, ist es erforderlich, folgende Anpassungen im Stellenplan 2021 im Amt 53 vorzunehmen:

Erhöhung von 4 Beamtenstellen A15 um 3 Stellen auf 7 Beamtenstellen für Ärzte. Außerdem erfolgt die Ausweitung von 7,5 Stellen in der Eingruppierung EG 9b um 1 Stelle auf 8,5 Beschäftigtenstellen, von 3 Stellen EG 9a um 2 Beschäftigte auf 5 Stellen sowie von 13 Stellen der EG 8 um 7 Beschäftigte auf 20 Stellen.

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan **2021** damit von 1.184,0 um 13 Stellen auf 1.197,0 Stellen im Nachtragshaushalt 2021.

8 Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2022-2024

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung liegen im Wesentlichen folgende Annahmen zu Grunde:

- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Teilbudget **Kommunales Center für Arbeit** mit 2% in 2022 und je 3% in 2023-2024,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse Teilbudget **Amt für soziale Förderung und Teilhabe** mit 2% in 2022 und je 3% in 2023-2024,
- Steigerung der Transferaufwendungen und -erlöse sowie der Kostenersatzleistungen/-erstattungen im Teilbudget **Jugendamt** mit 3% p.a.,
- Steigerung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen in den Schulen** mit 2% p.a.,
- Steigerung der **Personalaufwendungen**: mit jeweils 2% p.a.,
- Steigerung der Erträge im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Krankenhaus- und LWV-Umlage) und der Steueraufwendungen (Krankenhausumlage, LWV-Umlage) mit 2 % p.a.,
- **Anhebung** der Hebesätze für die **Kreisumlage** um **2,5 Punkte** ab dem Jahr 2022.

Unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Erkenntnisse erfüllt auch der Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung wieder den Haushaltsausgleich.

Auswirkungen, die sich aus der von der Stadt Hanau angestrebten Auskreisung ergeben können, sind nicht eingeplant, da derzeit weder das Austrittsdatum noch die Inhalte seriös planbar sind.

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.560	-227.560	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.718.902	-14.718.902	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.883.655	-24.658.655	-775.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-306.806.478	-288.976.809	17.829.669
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-208.026.556	-226.026.556	-18.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.066.588	-123.132.769	1.933.819
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.030.337	-12.030.337	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-897.824	-897.824	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-691.657.900	-690.669.412	988.488
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.347.420	79.122.420	775.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.591.475	7.591.475	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.127.324	57.127.324	1.000.000
14	66	Abschreibungen	24.339.835	24.339.835	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.470.695	79.470.695	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.502.400	94.383.876	1.881.476
17	72	Transferaufwendungen	337.276.142	337.276.142	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.871	58.871	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	675.714.162	679.370.638	3.656.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.943.738	-11.298.774	4.644.964
21	56,57	Finanzerträge	-1.083.320	-1.083.320	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.296.000	6.296.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	5.212.680	5.212.680	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-692.741.220	-691.752.732	988.488
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	682.010.162	685.666.638	3.656.476
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-10.731.058	-6.086.094	4.644.964
27	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.731.058	-6.086.094	4.644.964

Finanzhaushalt (direkt)

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.560	227.560	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.718.902	14.718.902	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.883.655	24.658.655	-775.000
4	55	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	306.806.478	288.976.809	17.829.669
5	547	Einzahlungen aus Transferleistungen	208.026.556	226.026.556	-18.000.000
6	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.066.588	123.132.769	1.933.819
7	56,57	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.083.320	1.083.320	0
8	53	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	897.824	897.824	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	680.710.883	679.722.395	988.488
10	62.63,640-643,647,649,65	Personalauszahlungen	78.412.130	79.187.130	775.000
11	644-646	Versorgungsauszahlungen	7.591.475	7.591.475	0
12	60,61,67-69	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.950.194	57.950.194	1.000.000
13	72	Auszahlungen für Transferleistungen	337.276.142	337.276.142	0
14	71	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	79.470.695	79.470.695	0
15	73	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.502.400	94.383.876	1.881.476
16	77	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.296.000	6.296.000	0
17	70,74,76	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	58.871	58.871	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	658.557.907	662.214.383	3.656.476
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	22.152.976	17.508.012	4.644.964
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.857.500	15.857.500	0
20a		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.364.000	1.364.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.575	269.575	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	16.127.075	16.127.075	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500.000	25.500.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.524.550	7.524.550	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500.000	3.500.000	3.000.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	33.569.550	36.569.550	3.000.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-17.442.475	-20.442.475	3.000.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.710.501	-2.934.463	7.644.964
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.386.703	22.386.703	0
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.297.204	28.297.204	0
32a		davon Tilgung Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	0
32b		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	13.376.975	13.376.975	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-5.910.501	-5.910.501	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.200.000	-8.844.964	7.644.964
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.824.142	28.290.452	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-1.200.000	-8.844.964	7.644.964
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	33.624.142	19.445.488	

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2021 = 4.621.329 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen: 2021 = 4.621.329 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite: 2021 = 12.282.775 €

(Fortschreibung auf Ergebnis 2019)

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.280	-136.280	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.423.922	-6.423.922	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.636.582	-5.411.582	-775.000
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	-204.518.656	-222.518.656	-18.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.814.356	-20.814.356	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-267	-267	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.514	-23.514	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-236.553.577	-255.328.577	-18.775.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	26.242.474	27.017.474	775.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744.274	4.744.274	1.000.000
14	66	Abschreibungen	863.479	863.479	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.803.909	49.803.909	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	274.030.542	274.030.542	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121	2.121	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	354.686.799	356.461.799	1.775.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	118.133.222	101.133.222	-17.000.000
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	118.133.222	101.133.222	-17.000.000
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	118.133.222	101.133.222	-17.000.000
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.740.245	-25.740.245	0
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.815.419	36.815.419	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	11.075.173	11.075.173	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	129.208.395	112.208.395	-17.000.000

**Kosten und Erlöse
ohne direkte Budgetzuordnung**

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
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	-157.253	-157.253	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-306.806.478	-288.976.809	17.829.669
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.992.308	-99.058.489	1.933.819
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.667	-50.667	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-408.006.706	-388.243.218	19.763.488
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	157.253	157.253	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	0
14	66	Abschreibungen	652.304	652.304	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.088.300	4.088.300	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.902.400	91.783.876	1.881.476
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	94.890.257	96.771.733	1.881.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-313.116.449	-291.471.485	21.644.964
21	56,57	Finanzerträge	-1.015.500	-1.015.500	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.296.000	6.296.000	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	5.280.500	5.280.500	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-307.835.949	-286.190.985	21.644.964
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-307.835.949	-286.190.985	21.644.964
29	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115.401	-20.115.401	0
30	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.672.618	5.672.618	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)	-14.442.782	-14.442.782	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-322.278.731	-300.633.767	21.644.964

Teilergebnishaushalte

Fachbereiche

Dezernat
Fachbereich

02
0252

Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/
Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-27.000.000	-27.000.000	0
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	0	-18.000.000	-18.000.000
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-87.943.400	-87.943.400	0
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-3.000.000	-3.000.000	0
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-24.555.000	-24.555.000	0
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-13.698.960	-13.698.960	0
	5472300	Leistungsbet. Bund Bildung und Teilhabe	-1.567.000	-1.567.000	0
		Summe Erträge aus Transferleistungen	-157.764.360	-175.764.360	-18.000.000
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-2.129.230	-2.129.230	0
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.129.230	-2.129.230	0
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	0
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-230	-230	0
		Summe der ordentlichen Erträge	-159.893.820	-177.893.820	-18.000.000
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	0
		Summe Abschreibungen	230	230	0
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	47.850.000	47.850.000	0
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.850.000	47.850.000	0
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	27.000.000	27.000.000	0
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	87.943.400	87.943.400	0
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	24.555.000	24.555.000	0
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	13.698.960	13.698.960	0
	7284114	Erstattung BuT an KCA GB I	1.567.000	1.567.000	0
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	3.000.000	3.000.000	0
	7285000	Son.soziale Erstattungen an verb.Untern., SV, Bet.	1.193.400	1.193.400	0
	7287000	Sonstige soziale Erstattungen an priv. Unternehmen	215.830	215.830	0
		Summe Transferaufwendungen	159.173.590	159.173.590	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.023.820	207.023.820	0
		Verwaltungsergebnis	47.130.000	29.130.000	-18.000.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis	47.130.000	29.130.000	-18.000.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.130.000	29.130.000	-18.000.000
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	27	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27	27	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.130.027	29.130.027	-18.000.000

Dezernat 02
 Fachbereich 0252 Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/
 Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen
 Produkt 521011 Kommunales Center f. Arbeit -Jobcenter-

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5472000	Leistungsbet. Bund Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	-27.000.000	-27.000.000	0
	5472010	Leistungsbet. Bund KdU MKK-Anteil	0	-18.000.000	-18.000.000
	5472100	Leistungsbeteiligung Bund ALG II (ohne KdU)	-87.943.400	-87.943.400	0
	5472101	Leistungsbeteiligung Bund ALG II -PAT-	-3.000.000	-3.000.000	0
	5472110	Leistungsbet. Bund Übern. Verwaltungskosten	-24.555.000	-24.555.000	0
	5472200	Leist.Bet.Bund Einglied.Arbeitsuchende (§16 SGBII)	-13.698.960	-13.698.960	0
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-720.000	-720.000	0
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	0
		Summe der ordentlichen Erträge	-156.917.590	-174.917.590	-18.000.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	0
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	47.850.000	47.850.000	0
	7284110	Erstattung KdU an KCA GB I	27.000.000	27.000.000	0
	7284111	Erstattung ALG II an KCA GB I	87.943.400	87.943.400	0
	7284112	Erstattung VwK an KCA GB I	24.555.000	24.555.000	0
	7284113	Erstattung EGL + § 16 f an KCA GB I	13.698.960	13.698.960	0
	7284115	Erstattung ALG II an KCA GB I -PAT-	3.000.000	3.000.000	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.047.590	204.047.590	0
		Verwaltungsergebnis	47.130.000	29.130.000	-18.000.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis	47.130.000	29.130.000	-18.000.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	47.130.000	29.130.000	-18.000.000
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	27	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27	27	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.130.027	29.130.027	-18.000.000

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-600	0
	5090100	Gutachten Gesundheitsamt lt. Honorarvereinbarung	-13.250	-13.250	0
		Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.850	-13.850	0
	5100000	Öff.-rechtl. Verwaltungsgebühren Allgemein	-800	-800	0
	5100600	Gebühren für Gesundheitsamt (Gesetz, Satzung etc.)	-326.720	-326.720	0
	5151000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.190	-1.190	0
		Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.710	-328.710	0
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.840	-22.840	0
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-775.000	-775.000
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	-17.810	-17.810	0
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-122.820	-122.820	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-163.470	-938.470	-775.000
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-257.480	-257.480	0
	5425000	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. vUntern.,Beteil.,SV	-300	-300	0
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-257.780	-257.780	0
		Summe der ordentlichen Erträge	-763.810	-1.538.810	-775.000
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	3.713.624	4.263.624	550.000
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	211.491	211.491	0
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	68.461	68.461	0
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	300.693	525.693	225.000
	6321000	Sonderzuwendungen Beamte	15.011	15.011	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	812.671	812.671	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	246.838	246.838	0
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	90.318	90.318	0
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.183	18.183	0
		Summe Personalaufwendungen	5.477.290	6.252.290	775.000
	6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	8.730	8.730	0
	6011000	Lehr-/Unterrichtsmittel und ähnliches	600	600	0
	6012000	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro (ohne MwSt)	1.020	1.020	0
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	10.300	1.010.300	1.000.000
	6055000	Treibstoffe	1.230	1.230	0
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.890	2.890	0
	6133000	Honorartätigkeit	40.280	40.280	0
	6134000	Aufwendungen für Gastvorträge	500	500	0
	6163100	Instandhaltung von Einricht.+Ausstatt. (ALLGEMEIN)	6.380	6.380	0
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0
	6166200	Wartungskosten für Software	12.710	12.710	0
	6173000	Fremdreinigung	140	140	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
	6710000	Leasing	2.930	2.930	0
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	490	490	0
	6790000	So.Aufw.f.Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	47.750	47.750	0
	6810000	Aufw. Zeitungen/Fachliteratur der Verw.+äbnl.Eintr.	5.580	5.580	0
	6832000	Telefonkosten	850	850	0
	6850000	Reisekosten	44.680	44.680	0
	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.180	1.180	0
	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.190	2.190	0
	6881000	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Budget)	18.680	18.680	0
	6881100	Aufwendungen f. Fort-/Weiterbildung (Supervision)	4.420	4.420	0
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	950	950	0
	6992000	Zahlungs- und Abstimmtdifferenzen	60	60	0
	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	530	530	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.820	1.216.820	1.000.000
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	621	621	0
	6619000	Sonst. Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände	244	244	0
	6630000	Abschreibungen technische Anlagen und Maschinen	398	398	0
	6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.831	1.831	0
	6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259	259	0
	6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	216	216	0
	6651000	Zugang und Abschreibung geringwertige WG (GWG)	1.340	1.340	0
	6671010	AfA auf Forderung weg. Uneinbr.- unbefr. Nieders.	750	750	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	28.003	28.003	0
		Summe Abschreibungen	33.662	33.662	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	321.765	321.765	0
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	89.420	89.420	0
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.185	411.185	0
	7030000	Kfz-Steuer	120	120	0
		Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.139.077	7.914.077	1.775.000
		Verwaltungsergebnis	5.375.267	6.375.267	1.000.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis	5.375.267	6.375.267	1.000.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.375.267	6.375.267	1.000.000
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.368.486	-2.368.486	0
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.126.941	4.126.941	0

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.758.455	1.758.455	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.133.722	8.133.722	1.000.000

Dezernat 02
 Fachbereich 0253 Gesundheitsamt
 Produkt 539710 Corona-Virus

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-775.000	-775.000
		Summe der ordentlichen Erträge	0	-775.000	-775.000
		Ordentliche Aufwendungen			
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	0	550.000	550.000
	6300000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen Beamte	0	225.000	225.000
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	1.000.000	1.000.000
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	1.775.000	1.775.000
		Verwaltungsergebnis	0	1.000.000	1.000.000
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis	0	1.000.000	1.000.000
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	1.000.000	1.000.000
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1.000.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
	5485100	Kostenerst. verb.Untern./Bet./SV (Personalkosten)	-157.253	-157.253	0
		Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.253	-157.253	0
	5582000	Erträge aus Kreisumlage	-225.067.405	-207.671.662	17.395.743
	5583000	Erträge aus Schulumlage	-81.739.073	-81.305.147	433.926
		Summe Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-306.806.478	-288.976.809	17.829.669
	5401100	Schlüsselzuweisungen	-98.920.308	-96.986.489	1.933.819
	5430100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land	-1.881.000	-1.881.000	0
	5430110	Schuldendiensthilfe Land KIP	-117.000	-117.000	0
	5430120	Schuldendiensthilfen Land KIP II - Schulen	-74.000	-74.000	0
		Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.992.308	-99.058.489	1.933.819
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-50.667	-50.667	0
		Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.667	-50.667	0
		Summe der ordentlichen Erträge	-408.006.706	-388.243.218	19.763.488
	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	116.882	116.882	0
	6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.049	6.049	0
	6223000	Leistungsentgelte andere Zeiten gem. TVöD	2.274	2.274	0
	6400000	Arbeitgeberanteil Sozialversich. Entgeltbereich AN	21.289	21.289	0
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.879	7.879	0
	6471000	Sanierungsumlage Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.880	2.880	0
		Summe Personalaufwendungen	157.253	157.253	0
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	60.000	60.000	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	0
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	0
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	418.971	418.971	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	233.333	233.333	0
		Summe Abschreibungen	652.304	652.304	0
	7112000	sonstige Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden KAS	600.000	600.000	0
	7123000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbänden dgl.	1.244.300	1.244.300	0
	7125000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb.Untern., SV, Bet.	2.000.000	2.000.000	0
	7126000	Zuschüsse lfd. Zwecke an son.öffentl.Sonderrechng	100.000	100.000	0
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	54.000	54.000	0
	7174100	Erstatt. Tierkörperbeseit. - Hess.Tierseuchenkasse	90.000	90.000	0
		Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.088.300	4.088.300	0
	7353100	Krankenhausumlage	7.718.725	7.482.828	-235.897
	7354300	LWV-Umlage	82.183.675	84.301.048	2.117.373

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Veränderung
			bisher	neu	
1	2	3	4	5	6
		Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.902.400	91.783.876	1.881.476
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.890.257	96.771.733	1.881.476
		Verwaltungsergebnis	-313.116.449	-291.471.485	21.644.964
	5641000	Erträge aus Ausschüttungen von Sparkassen	-1.000.000	-1.000.000	0
	5731000	Bürgerschaftsprovisionen	-15.000	-15.000	0
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500	-500	0
		Finanzerträge	-1.015.500	-1.015.500	0
	7710000	Bankzinsen langfristig	3.250.000	3.250.000	0
	7710100	Schuldendiensthilfe Schutzschirm Land	1.937.000	1.937.000	0
	7710200	Zinsaufwand KIP	117.000	117.000	0
	7710210	Zinsaufwand KIP II - Schulen	74.000	74.000	0
	7711000	Bankzinsen kurzfristig	5.000	5.000	0
	7719000	Bankzinsen langfristig - SIP	328.000	328.000	0
	7731000	Ansparrate Investitionsfonds-Darlehen vom Land	425.000	425.000	0
	7766000	Zinsen u. ähnl. Aufwend. a. son. öff. Sonderrechnungen	160.000	160.000	0
		Finanzaufwendungen	6.296.000	6.296.000	0
		Finanzergebnis	5.280.500	5.280.500	0
		Ordentliches Ergebnis	-307.835.949	-286.190.985	21.644.964
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.835.949	-286.190.985	21.644.964
	96,97	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115.401	-20.115.401	0
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.672.619	5.672.619	0
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.442.783	-14.442.783	0
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.278.732	-300.633.768	21.644.964

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-14.120.000	-14.120.000	0	0	0	0	-55.447.904	0	
8208060002	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-366.000	-366.000	0	0	0	0	-400.000	0	
8208060008	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-37.500	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	-1.085.000	0	0	0	0	-4.340.000	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.000	-279.000	0	0	0	0	-1.116.000	0	
8235964999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Vereinsdarlehen	-19.600	-19.600	0	0	0	0	-78.400	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	-232.975	0	0	0	0	-931.900	0	
8235967999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen KIP II	-13.200	-13.200	0	0	0	0	-52.800	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.127.075	-16.127.075	0	0	0		-62.418.304	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-22.386.703	-22.386.703	0	0	0	0	-79.415.500	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.386.703	-22.386.703	0	0	0		-79.415.500	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8408050502	Geleistete IZ an Gemeinden (GV)	700.000	700.000	0	0	0	0	1.400.000	0	
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	
8408050506	Geleistete IZ an sonstige öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	
8408050508	Geleistete IZ an übrige Bereiche	289.100	289.100	0	0	0	0	1.156.400	0	
8418050000	Investition von Grundstücken und Gebäuden	45.000	45.000	0	0	0	0	180.000	0	
8428050302	Investition für sonstige Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.100.000	0	
8428050304	Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben	23.250.000	23.250.000	0	17.300.000	17.300.000	0	90.703.904	0	VE 2022 = 17.300.000
8428050310	Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen	250.000	250.000	0	0	0	0	1.000.000	0	
8438050100	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	4.881.450	4.881.450	0	4.550.000	4.550.000	0	18.212.050	0	VE 2022 = 1.560.000, VE 2023 = 1.470.000, VE 2024 = 1.520.000
8438050102	Investition von immateriellem AV ohne GWG	454.000	454.000	0	0	0	0	526.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.569.550	36.569.550	3.000.000	21.850.000	21.850.000		131.978.354	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	12.600.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	232.975	0	0	0	0	931.900	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.121.329	12.121.329	0	0	0	0	40.292.447	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0	5.500.000	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	349.000	0	0	0	0	1.396.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	620.000	620.000	0	0	0	0	2.990.000	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	0	0	0	0	41.195.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.297.204	28.297.204	0	0	0	0	104.905.947	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.352.976	26.352.976	3.000.000	21.850.000	21.850.000		95.050.497	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	17.442.475	20.442.475	3.000.000	21.850.000	21.850.000		69.560.050	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.910.501	5.910.501	0	0	0		25.490.447	0	

Dezernat
Fachbereich

04
0421

Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
8208060001	Investitionszuweisungen vom Land	-10.900.000	-10.900.000	0	0	0	0	-43.600.000	0	
8208060191	Investitionszuweisungen vom Land - SIP-Tilgungen	-1.085.000	-1.085.000	0	0	0	0	-4.340.000	0	
8208060291	Investitionszuweisungen vom Land - KIP-Tilgungen	-279.000	-279.000	0	0	0	0	-1.116.000	0	
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
8235966999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Ausleihungen APZ	-232.975	-232.975	0	0	0	0	-931.900	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-22.386.703	-22.386.703	0	0	0	0	-79.415.500	0	
	Summe Einzahlungen	-34.887.478	-34.887.478	0	0	0	0	-129.417.200	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
8464205000	Verbindl. aus Investitionskrediten bei son.öff. SR	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	12.600.000	0	
8464205100	Verbindl. aus Investitionskr. bei son.öff. SR APZ	232.975	232.975	0	0	0	0	931.900	0	
8464206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	12.121.329	12.121.329	0	0	0	0	40.292.447	0	
8464206200	Verbindl. aus Investitionskrediten SIP	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0	5.500.000	0	
8464206300	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP	349.000	349.000	0	0	0	0	1.396.000	0	
8464206400	Verbindl. aus Investitionskrediten KIP II	620.000	620.000	0	0	0	0	2.990.000	0	
8464899000	Verbindl. Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	0	0	0	0	41.195.600	0	
	Summe Auszahlungen	29.997.204	32.997.204	3.000.000	0	0	0	109.605.947	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.890.274	-1.890.274	3.000.000	0	0	0	-19.811.253	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.800.775	-7.800.775	3.000.000	0	0	0	-45.301.700	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.910.501	5.910.501	0	0	0	0	25.490.447	0	

Dezernat
Fachbereich

04
0421

Invest.-tätigkeit ohne Budgetzuordnung
übrige Investitionstätigkeit

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6900025	Übrige Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Einzahlungen	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
5900103	Infrastrukturmaßnahmen									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	
5900112	Stammkapital Gesellschaften des Main-Kinzig-Kreises									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000	0	

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Auszahlungen	500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Einzahlungen	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8408050505	Geleistete IZ an vUntern.,Beteiligungen, SV	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	
8448050202	Investition von Finanzanlagen-sonst.Anteilsrechte	500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Summe Auszahlungen	1.700.000	4.700.000	3.000.000	0	0	0	4.700.000	0	
	Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.696.200	4.696.200	3.000.000	0	0	0	4.686.200	0	
	davon: Saldo aus Investitionstätigkeit	1.696.200	4.696.200	3.000.000	0	0	0	4.686.200	0	
	davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stellenplan

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teil A) BEAMTE

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														BEAMTE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittl.Dienst						
	B 7	B 6	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				A 7
Main-Kinzig-Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Zusammen 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-
Stellenplan 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-
davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	39,5	40,5	35,0
Zusammen 2021	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	7,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	39,5	-	-
Stellenplan 2020	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	-	40,5	-
davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	7,0	17,0	1,0	-	-	-	-	-	35,0

Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Verwaltungszweig		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	PR			
D 1	Dezernat 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
PR	Personalrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	2*	5,0	5,0	4,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Referat 5	Presse und Information	-	1,0	1,0	-	-	1,5	-	0,0	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5
Referat 8	Kommunalaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	1,0	1,0	-	2,0	3,5	1,0	-	0,5	3,5	6,0	-	-	-	-	-	-	18,5	18,5	18,0
MKK 11	Personalreserve	-	-	1,5	-	-	0,5	-	0,5	2,0**	1,0	-	0,5	2,5**	-	-	-	8,5	8,5	8,0
Amt 14	Prüfung und Revison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Amt 20	Finanz-, Rechnungswesen und EDV	-	1,0	2,0	2,0	11,5	4,0	1,0	-	16,5	5,0	8,5	1,5	1,0	-	-	-	54,0	54,0	46,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	1,0	1,0	-	-	1,0	2,0	-	2,0	26,0	3,0	-	1,0	1,0	-	-	-	38,0	38,0	37,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	2,0	1,5	3,0	-	-	-	-	-	-	10,5	10,5	10,5
Amt 63	Bauamt	-	-	1,0	-	9,0	2,0	-	1,0	9,5	5,0	3,0	9,0	-	-	-	-	39,5	39,5	36,0
D 2	Dezernat 2	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	-	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	-	-	1,0	-	1,0	3,0	1,0	4,5	30,0	13,0	31,0	12,0	15,0	3,0	-	-	114,5	112,5	102,0
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	-	-	-	-	2,0	6,0	1,0	30,5	6,5	7,0	0,5	0,5	4,5	1,0	-	-	59,5	59,5	55,0
Amt 53	Gesundheitsamt	-	3,5	-	-	-	2,0	-	8,5	5,0	20,0	-	4,5	9,5	-	-	-	53,0	43,0	42,0
Amt 70	Umwelt, Naturschutz und ländlicher Raum	-	-	3,0	0,0	8,0	2,0	-	2,5	5,0	-	-	4,0	2,5	-	-	-	27,0	27,0	24,0
D 3	Dezernat 3	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	1,0	-	-	-	-	0,5	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,5
Amt 30	Rechtsamt	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	2,5	-	-	-	7,0	7,0	6,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	-	5,0	-	-	-	-	-	9,0	3,0	1,5	-	-	2,5	-	-	-	21,0	20,0	20,0
Amt 51	Jugendamt	-	1,0	-	-	2,5	8,5	-	3,5	4,0	6,0	-	5,5	3,0	-	-	-	34,0	34,0	30,0
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Energie und Klimaschutz, Zentrale Dienste	-	2,0	1,0	-	0,5	13,0	5,0	4,5	4,5	12,5	1,0	15,0	13,5	-	1,0**	-	73,5	73,5	64,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,5	0,0	-	8,0**	-	85,5	86,0	83,0
Amt 65	Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	0,0	-	1,0**	-	7,5	7,5	6,0
Amt 65	Gymnasien und gym. Oberstufen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	0,0	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	0,0	-	2,0**	-	15,5	15,5	15,0
Amt 65	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	0,0	-	6,0**	-	18,5	18,5	17,5
Amt 65	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	0,0	-	5,0**	-	34,5	34,5	32,5
	Zusammen 2021	3,0	18,0	13,5	7,0	41,0	48,0	8,0	69,0	125,0	93,5	44,5	213,0	58,0	4,0	23,0	2,0	770,5	-	-
	Stellenplan 2020	3,0	17,0	13,5	7,0	41,0	48,0	8,0	68,0	123,0	86,5	44,5	211,0	58,0	4,0	23,5	2,0	-	758,0	-
	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	3,0	17,5	11,5	7,0	35,0	41,5	7,5	66,5	117,5	81,0	41,0	197,5	53,0	2,0	19,0	2,0	-	-	702,5
	***) KW-Vermerke																			
	*) freigestellte Personalräte																			

50
Teil B) Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Eigenbetriebe/ Gesellschaften		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
Bezeichnung		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	PR			
Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH ("AQA")		-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0
Zusammen 2021		-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-
Stellenplan 2020		-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-
davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		-	2,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH		-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0
Zusammen 2021		-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-
Stellenplan 2020		-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-
davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		-	-	-	0,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bildungspartner Main-Kinzig GmbH		-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
Zusammen 2021		-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-
Stellenplan 2020		-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-
davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
"Anstalt des Öffentlichen Rechts für Angelegenheiten des SGB II (Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter)"		-	-	-	-	3,0	3,0	4,0	20,0	5,0	6,5	0,5	-	-	-	-	-	42,0	42,0	40,0
Zusammen 2021		-	-	-	-	3,0	3,0	4,0	20,0	5,0	6,5	0,5	-	-	-	-	-	42,0	-	-
Stellenplan 2020		-	-	-	-	3,0	3,0	4,0	20,0	5,0	6,5	0,5	-	-	-	-	-	-	42,0	-
davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		-	-	-	-	2,0	3,0	4,0	20,0	4,0	6,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	40,0
**) KW-Vermerke																				

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2021			Zahl der Stellen Stellenplan 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
D 1	Dezernat 1	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
PR	Personalrat	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	4,5	6,5
SB	Schwerbehindertenbeauftragter	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5	1,0	0,5	1,5
Referat 1	Persönlicher Referent Landrat	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0
Referat 4	Sitzungsdienste und Partnerschafts- pflege	2,5	2,5	5,0	2,5	2,5	5,0	2,0	2,5	4,5
Referat 5	Presse und Information	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
Referat 6	Beteiligungsmanagement	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Referat 8	Kommunalaufsicht	4,0	0,5	4,5	4,0	0,5	4,5	3,5	0,5	4,0
Amt 11	Personal, Planung und Organisation	22,0	18,5	40,5	22,0	18,5	40,5	18,0	18,0	36,0
MKK 11	Personalreserve	7,0	8,5	15,5	7,0	8,5	15,5	4,0	8,0	12,0
Amt 14	Prüfung und Revision	18,5	1,0	19,5	18,5	1,0	19,5	14,0	1,0	15,0
Amt 20	Finanz- und Rechnungswesen und EDV	11,5	54,0	65,5	11,5	54,0	65,5	8,0	46,0	54,0
Amt 37	Gefahrenabwehrzentrum	11,0	38,0	49,0	11,0	38,0	49,0	6,0	37,0	43,0
Amt 40	Kultur, Sport, Ehrenamt und Regionalgeschichte	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5	1,0	10,5	11,5
Amt 63	Bauamt	14,0	39,5	53,5	14,0	39,5	53,5	14,0	36,0	50,0
D 2	Dezernat 2	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 2	Persönlicher Referent I. KB	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
Referat 7	Frauenfragen und Chancengleichheit	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0
IT	IT-Sicherheitsbeauftragter	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Amt 32	Sicherheit, Ordnung, Migration und Integration	40,0	115,5	155,5	40,0	113,5	153,5	34,5	102,0	136,5
Amt 50	Soziale Förderung und Teilhabe	72,5	71,0	143,5	72,5	71,0	143,5	62,0	65,5	127,5
Amt 53	Gesundheitsamt	18,0	69,0	87,0	15,0	59,0	74,0	13,5	56,0	69,5
Amt 70	Umwelt Naturschutz und ländlicher Raum	29,5	27,0	56,5	29,5	27,0	56,5	27,5	24,0	51,5
D 3	Dezernat 3	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0
Referat 3	Persönlicher Referent KB	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
Referat 9	Wirtschaft, Arbeit und digitale Infrastruktur	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
Amt 30	Rechtsamt	4,0	7,0	11,0	4,0	7,0	11,0	3,0	6,0	9,0
Amt 39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	12,0	21,0	33,0	12,0	20,0	32,0	12,0	20,0	32,0
Amt 51	Jugendamt	26,5	113,5	140,0	26,5	113,5	140,0	23,0	97,0	120,0

Teil D) ZUSAMMENSTELLUNG

Verwaltungszweig		Zahl der Stellen Stellenplan 2021			Zahl der Stellen Stellenplan 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	Insg.
	Bezeichnung									
Amt 65	Schulwesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung	12,5	73,5	86,0	12,5	73,5	86,0	12,0	64,0	76,0
Amt 65	Grund- und Hauptschulen	0,0	85,5	85,5	0,0	86,0	86,0	0,0	83,0	83,0
Amt 65	Realschulen	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	6,0	6,0
Amt 65	Gymnasien und gymn. Oberstufen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0
Amt 65	Berufliche Schulzentren	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	15,0	15,0
Amt 65	Sonderschulen	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	17,5	17,5
Amt 65	Gesamtschulen	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	32,5	32,5
	Stellenplan 2021	318,5	878,5	1197,0						
	Stellenplan 2020				315,5	866,0	1181,5			
	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt							269,0	794,0	1063,0
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-		60,0
	c) Praktikanten	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-		20,0
	Insgesamt	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	80,0

Erläuterung der Änderungen

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist der Personalzuwachs im Gesundheitsamt zentral. Auf den Main-Kinzig-Kreis entfallen für das Jahr 2021 rund 775 Tausend EUR Fördermittel. Um rechtzeitig agieren zu können, ist es erforderlich, folgende Anpassungen im Stellenplan 2021 im Fachbereich 53 vorzunehmen:

Erhöhung von 4 Beamtenstellen A15 um 3 Stellen auf 7 Beamtenstellen. Außerdem erfolgt die Ausweitung von 7,5 Stellen in der Eingruppierung EG 9b um 1 Stelle auf 8,5 Beschäftigtenstellen, von 3 Stellen EG 9a um 2 Beschäftigte auf 5 Stellen sowie von 13 Stellen der EG 8 um 7 Beschäftigte auf 20 Stellen.

Insgesamt verändert sich die Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 damit von 1.184,0 um 13 Stellen auf 1.197,0 Stellen im Nachtragshaushalt 2021.

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlichem Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	219.267	227.916	231.138
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	219.267	227.916	231.138
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	64.351	54.052	43.753
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	64.351	54.052	43.753
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.628	9.141	8.653
5.1 aus Krediten	9.628	9.141	8.653
davon EB Abfallwirtschaft	0	0	0
davon EB Jugend- und Freizeiteinrichtungen	9.628	9.141	8.653
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	116.929	117.293	140.750
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- Beträge in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.449	63.715	64.895
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.633	5.933	3.233
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1. Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2. sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	60.082	69.648	68.128
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	85.333 0	85.333 0	85.333 0
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.168	8.168	8.168
2.3. Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	431	342	277
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzungen, die folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	5.399	5.399	5.399
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. sonstige Rückstellungen	33.712	33.712	33.712
Summe der Rückstellungen	133.042	132.953	132.888

Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

1. Investitionen	2021	2022	2023	2024
Investitionen - Auszahlungen	36.569.550	33.689.300	31.882.800	29.836.704
davon D1	6.433.600	3.851.100	3.751.100	3.801.100
davon D2	718.950	721.200	14.700	14.700
davon D3	24.717.000	29.117.000	28.117.000	26.020.904
- davon 65	24.695.000	25.095.000	24.095.000	21.998.904
- davon Schulen, Gebäude	24.400.000	24.800.000	23.800.000	21.703.904
- davon Straßen	295.000	295.000	295.000	295.000
davon ohne Budgetzuordnung	4.700.000	0	0	0
Investitionen - Einzahlungen	-16.127.075	-16.477.375	-15.693.175	-14.120.679
davon D1	-239.600	-169.600	-169.600	-169.600
davon D2	0	0	0	0
davon D3	-3.386.700	-3.807.200	-3.023.200	-1.451.104
- davon 65	-3.386.700	-3.807.200	-3.023.200	-1.451.104
- davon Schulen, Gebäude	-3.386.700	-3.807.200	-3.023.200	-1.451.104
- davon Straßen	0	0	0	0
davon ohne Budgetzuordnung	-12.500.775	-12.500.575	-12.500.375	-12.499.975
Saldo Investitionen	20.442.475	17.211.925	16.189.625	15.716.025
gedeckt durch Entnahme ao. Rücklage *	4.200.000	0	0	0
abzüglich Tilgungserstattungen Dritter **	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175
Finanzierungsbedarf	17.852.650	18.822.100	17.799.800	17.326.200
(un)gedeckt durch geplanten Cash-Flow	-4.557.688	12.196.535	12.010.394	13.211.344
gedeckt aus vorhandener Liquidität	4.644.964	0	0	0
verbleibender Kreditbedarf	17.765.374	6.625.565	5.789.406	4.114.856
zuzüglich Umschuldungen	4.621.329	3.544.810	0	1.026.308
Kreditaufnahme gesamt	22.386.703	10.170.375	5.789.406	5.141.164

2. Finanzierung	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.386.703	-10.170.375	-5.789.406	-5.141.164
- davon Umschuldungen		-3.544.810	0	-1.026.308
Weitere Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Tilgungserstattungen Dritter**)	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175	-1.610.175
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.996.878	-11.780.550	-7.399.581	-6.751.339
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)	28.297.204	27.470.685	24.055.875	25.082.183
- davon Kredittilgungen MKK aus Eigenmitteln	11.766.800	12.016.800	12.146.800	12.146.800
- davon Tilgungserstattungen Dritter s.o.	1.610.175	1.610.175	1.610.175	1.610.175
- davon Eigenanteil Hessenkasse	10.298.900	10.298.900	10.298.900	10.298.900
- davon Umschuldungen	4.621.329	3.544.810	0	1.026.308

3. Nettoneuverschuldung	2021	2022	2023	2024
geplante Kreditaufnahme	17.765.374	6.625.565	5.789.406	4.114.856
ordentliche Tilgung	13.376.975	13.626.975	13.756.975	13.756.975
Nettoneuverschuldung	4.388.399	-7.001.410	-7.967.569	-9.642.119

Erläuterungen

* Die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 4.200.000 € wird als Veränderung im Zahlungsmittelbestand dargestellt. Der Betrag ist vom Saldo Investitionen abzuziehen und vermindert entsprechend den Kreditbedarf.

** Einnahmen aus Erstattung von geleisteteten Tilgungen von einem weitergeleiteten Darlehen aus dem I-Fonds A an die APZ GmbH, Erstattungen des Tilgungsanteils vom Land für Darlehen der Konjunkturprogramme SIP und KIP I und Tilgungsanteil Ersatzschulen für KIP II)

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2024

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-228	-228	-228
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.719	-15.300	-15.698	-16.109
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.659	-24.961	-25.272	-25.593
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
558	Erträge aus Umlagen	-288.977	-310.552	-316.763	-323.098
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-226.027	-230.572	-237.489	-244.613
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.133	-125.114	-127.135	-129.196
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
53	Sonstige ordentliche Erträge	-898	-898	-898	-898
	Summe der ordentlichen Erträge	-690.669	-719.654	-735.513	-751.764
	Aufwendungen				
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.122	80.705	82.319	83.965
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.591	7.591	7.591	7.591
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.127	57.281	57.949	58.629
66	Abschreibungen	24.340	24.340	24.340	24.340
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.471	80.628	82.292	84.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	94.384	96.220	98.092	99.502
72	Transferaufwendungen	337.276	344.538	354.834	364.440
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	59	59	59
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.371	691.361	707.476	722.527
	Verwaltungsergebnis	-11.299	-28.293	-28.037	-29.238
56, 57	Finanzerträge	-1.083	-1.088	-1.288	-1.288
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296	6.291	6.291	6.291
	Finanzergebnis	5.213	5.203	5.003	5.003
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-691.753	-720.743	-736.801	-753.053
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	685.667	697.652	713.767	728.818
	Ordentliches Ergebnis	-6.086	-23.090	-23.034	-24.235
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-6.086	-23.090	-23.034	-24.235
	bisher geplantes Ergebnis	-10.731	-11.528	-11.063	-11.841

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.508	34.512	34.456	35.657
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.858	16.208	15.424	13.852
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.364	1.364	1.364	1.364
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	270	269	269	269
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	270	269	269	269
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.127	16.477	15.693	14.121
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45	45	45	45
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500	24.200	23.100	21.004
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.525	9.444	8.738	8.788
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.189	4.989	4.289	4.289
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500	0	0	0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.570	33.689	31.883	29.837
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.442	-17.212	-16.190	-15.716
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.387	10.170	5.789	5.141
	davon: geplante Kreditaufnahme	17.765	6.626	5.789	4.115
	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.621	3.545	0	1.026
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen 'Hessenkasse'	28.297	27.471	24.056	25.082
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	13.377	13.627	13.757	13.757
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	4.621	3.545	0	1.026
	davon: Auszahlungen an das Sondervermögen 'Hessenkasse'	10.299	10.299	10.299	10.299
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.911	-17.300	-18.266	-19.941
	Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.845	0	0	0
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	4.388	-7.001	-7.968	-9.642
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	13.120	41.514	42.424	45.299

Übersicht

**über die auf die vorgegebenen Produktbereiche
entfallenden Erträge und Aufwendungen
sowie Einzahlungen und Auszahlungen**

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021 alt	Haushaltsansatz 2021 neu	Veränderung
01	Innere Verwaltung			
	Summe ordentliche Erträge	-3.356.662	-3.356.662	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	39.197.537	39.197.537	0
	Summe Finanzerträge	-67.820	-67.820	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	35.773.055	35.773.055	0
	Summe Einzahlungen	-7.500	-7.500	0
	Summe Auszahlungen	1.453.500	1.453.500	0
	Saldo Investitionstätigkeit	1.446.000	1.446.000	0
02	Sicherheit und Ordnung			
	Summe ordentliche Erträge	-12.773.524	-12.773.524	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	18.738.597	18.738.597	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	5.965.073	5.965.073	0
	Summe Einzahlungen	-120.000	-120.000	0
	Summe Auszahlungen	3.540.700	3.540.700	0
	Saldo Investitionstätigkeit	3.420.700	3.420.700	0
03	Schulträgeraufgaben			
	Summe ordentliche Erträge	-96.080.741	-95.646.815	433.926
	Summe ordentliche Aufwendungen	83.716.634	83.716.634	0
	Ordentliches Ergebnis	-12.364.107	-11.930.181	433.926
	Summe Einzahlungen	-3.479.200	-3.479.200	0
	Summe Auszahlungen	25.519.000	25.519.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	22.039.800	22.039.800	0
04	Kultur und Wissenschaft			
	Summe ordentliche Erträge	-306.497	-306.497	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.884.115	1.884.115	0
	Ordentliches Ergebnis	1.577.618	1.577.618	0
	Summe Einzahlungen	-3.800	-3.800	0
	Summe Auszahlungen	55.100	55.100	0
	Saldo Investitionstätigkeit	51.300	51.300	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021 alt	Haushaltsansatz 2021 neu	Veränderung
05	Soziale Leistungen			
	Summe ordentliche Erträge	-232.439.639	-250.439.639	-18.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	345.373.470	345.373.470	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis	112.933.831	94.933.831	-18.000.000
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	47.000	47.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	47.000	47.000	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Summe ordentliche Erträge	-12.558.044	-12.558.044	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	64.527.152	64.527.152	0
	Ordentliches Ergebnis	51.969.108	51.969.108	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	20.000	20.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0
07	Gesundheitsdienste			
	Summe ordentliche Erträge	-790.867	-1.565.867	-775.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.646.360	16.185.463	1.539.103
	Ordentliches Ergebnis	13.855.493	14.619.596	764.103
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	11.250	11.250	0
	Saldo Investitionstätigkeit	11.250	11.250	0
08	Sportförderung			
	Summe ordentliche Erträge	-84.730	-84.730	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	732.502	732.502	0
	Ordentliches Ergebnis	647.772	647.772	0
	Summe Einzahlungen	-19.600	-19.600	0
	Summe Auszahlungen	224.000	224.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	204.400	204.400	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
	Summe ordentliche Erträge	-484.200	-484.200	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.516.476	1.516.476	0
	Ordentliches Ergebnis	1.032.276	1.032.276	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	700.000	700.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021 alt	Haushaltsansatz 2021 neu	Veränderung
10	Bauen und Wohnen			
	Summe ordentliche Erträge	-3.158.380	-3.158.380	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.051.354	3.051.354	0
	Ordentliches Ergebnis	-107.026	-107.026	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0
11	Ver- und Entsorgung			
	Summe ordentliche Erträge	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	90.000	90.000	0
	Ordentliches Ergebnis	90.000	90.000	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	Summe ordentliche Erträge	-1.162.713	-1.162.713	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.873.881	11.873.881	0
	Ordentliches Ergebnis	10.711.168	10.711.168	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	295.000	295.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	295.000	295.000	0
13	Natur- und Landschaftspflege			
	Summe ordentliche Erträge	-2.324.890	-2.324.890	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.391.845	5.391.845	0
	Ordentliches Ergebnis	3.066.955	3.066.955	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0
14	Umweltschutz			
	Summe ordentliche Erträge	-76.700	-76.700	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	391.114	391.114	0
	Ordentliches Ergebnis	314.414	314.414	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	2.000	2.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0

Nr.	Produktbereich	Haushaltsansatz 2021 alt	Haushaltsansatz 2021 neu	Veränderung
15	Wirtschaft und Tourismus			
	Summe ordentliche Erträge	-600	-600	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.735.450	1.735.450	0
	Ordentliches Ergebnis	1.734.850	1.734.850	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe ordentliche Erträge	-326.059.713	-306.730.151	19.329.562
	Summe ordentliche Aufwendungen	82.847.675	84.965.048	2.117.373
	Summe Finanzerträge	-1.015.500	-1.015.500	0
	Summe Finanzaufwendungen	6.296.000	6.296.000	0
	Ordentliches Ergebnis	-237.931.538	-216.484.603	21.446.935
	<u>Investitionstätigkeit</u>			
	Summe Einzahlungen	-12.496.975	-12.496.975	0
	Summe Auszahlungen	1.700.000	4.700.000	3.000.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-10.796.975	-7.796.975	3.000.000
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
	Summe Einzahlungen	-22.386.703	-22.386.703	0
	Summe Auszahlungen	28.297.204	28.297.204	0
	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.910.501	5.910.501	0
00	Gesamt			
	Summe ordentliche Erträge	-691.657.900	-690.669.412	988.488
	Summe ordentliche Aufwendungen	675.714.162	679.370.638	3.656.476
	Summe Finanzerträge	-1.083.320	-1.083.320	0
	Summe Finanzaufwendungen	6.296.000	6.296.000	0
	Ordentliches Ergebnis	-10.731.058	-6.086.094	4.644.964
	<u>Investitionstätigkeit</u>			
	Summe Einzahlungen	-16.127.075	-16.127.075	0
	Summe Auszahlungen	33.569.550	36.569.550	3.000.000
	Saldo Investitionstätigkeit	17.442.475	20.442.475	3.000.000
	<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
	Summe Einzahlungen	-22.386.703	-22.386.703	0
	Summe Auszahlungen	28.297.204	28.297.204	0
	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.910.501	5.910.501	0

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	420.552		
31.12. 2018	418.950		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	691.752.732,00	714.297.303,36
Aufwendungen	685.666.638,00	665.672.292,56
Saldo	6.086.094,00	48.625.010,80

außerordentliches Ergebnis

Erträge		4.114.758,90
Aufwendungen		4.290.765,33
Saldo		-176.006,43

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	6.086.094,00	48.449.004,37
-----------------------------------	---------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 679.722.395,00	643.820.323,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 662.214.383,00	613.792.028,41
Saldo	17.508.012,00	30.028.294,84

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 16.127.075,00	+ 13.822.678,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.569.550,00	- 34.446.573,84
Saldo	-20.442.475,00	-20.623.895,61

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 22.386.703,00	+ 19.480.984,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.297.204,00	- 28.057.390,46
Saldo	-5.910.501,00	-8.576.406,13

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-8.844.964,00	827.993,10
--	----------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.445.488,20	29.490.452,20
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2021
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	4.388.399,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-487.500,00
Insgesamt	3.900.899,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	6.086.094,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	63.714.767,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	12.282.775,00	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	12.282.775,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	268.998.555,38	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	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.052.200,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.803.863,00	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	17.508.012,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	13.376.975,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	10.298.900,00	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	1.364.000,00	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		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		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.932.914,29	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	14,47	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	63.714.767,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.998.555,38	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.052.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-11,42	0,00
Summe und Status		65,00
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**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	48.625.010,80	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	48.449.004,37	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 der in 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	11.741.566,00	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	11.741.566,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	268.998.555,38	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	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	64.351.100,00	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>	7.036.471,19	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	30.028.294,84	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	14.104.861,17	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	10.298.900,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	1.411.937,52	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	115,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	48.449.004,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.998.555,38	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	64.351.100,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,73	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		75,00

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	32,47	v.H.	34,80	v.H.	15,50	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2020	34,97	v.H.	37,30	v.H.	15,50	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.
2019	35,97	v.H.	38,30	v.H.	15,00	v.H.	11,098	v.H.	1,01	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		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		Gewerbsteuer	
2021		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.123,80	229.680,00	227.560,00	227.560,00	227.560,00	227.560,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.977.204,08	14.608.014,00	14.718.902,00	15.299.846,00	15.698.218,00	16.108.541,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.749.377,30	23.825.447,00	24.658.655,00	24.961.240,00	25.272.469,00	25.592.593,00
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	283.152.902,94	303.769.004,00	288.976.809,00	310.551.752,00	316.762.787,00	323.098.043,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	188.392.969,71	203.326.257,00	226.026.556,00	230.571.596,00	237.488.744,00	244.613.406,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.163.783,22	126.599.738,00	123.132.769,00	125.113.939,00	127.134.732,00	129.195.941,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.218.579,78	11.153.913,00	12.030.337,00	12.030.350,00	12.030.350,00	12.030.350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.178.173,68	883.824,00	897.824,00	897.824,00	897.824,00	897.824,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	713.045.114,51	684.395.877,00	690.669.412,00	719.654.107,00	735.512.684,00	751.764.258,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.975.798,83	75.085.054,00	79.122.420,00	80.704.868,00	82.318.965,00	83.965.344,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.808.509,01	7.291.241,00	7.591.475,00	7.591.475,00	7.591.475,00	7.591.475,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.608.826,66	57.557.360,00	57.127.324,00	57.281.387,00	57.948.531,00	58.629.018,00
14	66	Abschreibungen	20.409.009,72	22.608.135,00	24.339.835,00	24.339.835,00	24.339.835,00	24.339.835,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.490.802,50	82.457.872,00	79.470.695,00	80.627.695,00	82.291.905,00	84.000.041,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.008.251,68	91.512.278,00	94.383.876,00	96.219.554,00	98.091.945,00	99.501.784,00
17	72	Transferaufwendungen	255.666.032,46	327.674.322,00	337.276.142,00	344.537.512,00	354.834.388,00	364.440.171,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320.786,23	58.761,00	58.871,00	58.871,00	58.871,00	58.871,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.288.017,09	664.245.023,00	679.370.638,00	691.361.197,00	707.475.915,00	722.526.539,00
20		Verwaltungsergebnis	53.757.097,42	20.150.854,00	11.298.774,00	28.292.910,00	28.036.769,00	29.237.719,00
21	56,57	Finanzerträge	1.252.188,85	1.088.420,00	1.083.320,00	1.088.420,00	1.288.420,00	1.288.420,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.384.275,47	6.154.000,00	6.296.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00
23		Finanzergebnis	-5.132.086,62	-5.065.580,00	-5.212.680,00	-5.202.580,00	-5.002.580,00	-5.002.580,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	714.297.303,36	685.484.297,00	691.752.732,00	720.742.527,00	736.801.104,00	753.052.678,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	665.672.292,56	670.399.023,00	685.666.638,00	697.652.197,00	713.766.915,00	728.817.539,00
26		Ordentliches Ergebnis	48.625.010,80	15.085.274,00	6.086.094,00	23.090.330,00	23.034.189,00	24.235.139,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.114.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.290.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-176.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	48.449.004,37	15.085.274,00	6.086.094,00	23.090.330,00	23.034.189,00	24.235.139,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		15.265.763,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	283.152.902,94	303.769.004,00	288.976.809,00	310.551.752,00	316.762.787,00	323.098.043,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	212.781.761,00	222.839.229,00	207.671.662,00	227.620.502,00	232.172.912,00	236.816.370,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	70.371.141,94	80.929.775,00	81.305.147,00	82.931.250,00	84.589.875,00	86.281.673,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.163.783,22	126.599.738,00	123.132.769,00	125.113.939,00	127.134.732,00	129.195.941,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	98.807.651,00	97.832.978,00	96.986.489,00	98.926.219,00	100.904.743,00	102.922.838,00
		Sonstige Erträge	27.356.132,22	28.766.760,00	26.146.280,00	26.187.720,00	26.229.989,00	26.273.103,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.008.251,68	91.512.278,00	94.383.876,00	96.219.554,00	98.091.945,00	99.501.784,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	7.803.752,00	7.642.302,00	7.482.828,00	7.632.485,00	7.785.135,00	7.940.838,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	84.736.382,00	81.369.976,00	84.301.048,00	85.987.069,00	87.706.810,00	88.960.946,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7355000	Schulzweckverband Hanau	2.372.584,19	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	5.095.533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.384.275,47	6.154.000,00	6.296.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	21.345,62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.362.929,85	6.149.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00	6.291.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.820.323,25	674.330.384,00	679.722.395,00	708.712.177,00	724.770.754,00	741.022.328,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.792.028,41	648.755.930,00	662.214.383,00	674.199.942,00	690.314.660,00	705.365.284,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.028.294,84	25.574.454,00	17.508.012,00	34.512.235,00	34.456.094,00	35.657.044,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.497.562,40	26.578.235,00	15.857.500,00	16.208.000,00	15.424.000,00	13.851.904,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.178.962,52	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00	
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	59.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	266.031,43	259.775,00	269.575,00	269.375,00	269.175,00	268.775,00	
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	266.031,43	259.775,00	269.575,00	269.375,00	269.175,00	268.775,00	
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.822.678,23	26.838.010,00	16.127.075,00	16.477.375,00	15.693.175,00	14.120.679,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.827,54	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561.786,37	42.290.980,00	25.500.000,00	24.200.000,00	23.100.000,00	21.003.904,00	
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.545.159,93	8.773.600,00	7.524.550,00	9.444.300,00	8.737.800,00	8.787.800,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.800,00	500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.446.573,84	51.609.580,00	36.569.550,00	33.689.300,00	31.882.800,00	29.836.704,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.623.895,61	-24.771.570,00	-20.442.475,00	-17.211.925,00	-16.189.625,00	-15.716.025,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	9.404.399,23	802.884,00	-2.934.463,00	17.300.310,00	18.266.469,00	19.941.019,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.480.984,33	36.141.882,00	22.386.703,00	10.170.375,00	5.789.406,00	5.141.164,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	5.977.741,67	15.094.891,00	4.621.329,00	3.544.810,00	0,00	1.026.308,00	
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	28.057.390,46	38.144.766,00	28.297.204,00	27.470.685,00	24.055.875,00	25.082.183,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	11.780.748,79	12.750.975,00	13.376.975,00	13.626.975,00	13.756.975,00	13.756.975,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.977.741,67	15.094.891,00	4.621.329,00	3.544.810,00	0,00	1.026.308,00	
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	10.298.900,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-8.576.406,13	-2.002.884,00	-5.910.501,00	-17.300.310,00	-18.266.469,00	-19.941.019,00	
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	827.993,10	-1.200.000,00	-8.844.964,00				
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	171.442.906,63	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	171.263.023,45	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	179.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	28.482.575,92	29.490.452,20	28.290.452,20	19.445.488,20	19.445.488,20	19.445.488,20	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.007.876,28	-1.200.000,00	-8.844.964,00	0,00	0,00	0,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.490.452,20	28.290.452,20	19.445.488,20	19.445.488,20	19.445.488,20	19.445.488,20	

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	227.916.027,21	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.140.625,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	237.056.652,21	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	54.052.200,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	291.108.852,21	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	17.765.374,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	13.376.975,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	487.500,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.298.900,00	€

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	232.304.426,21	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.653.125,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	240.957.551,21	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	43.753.300,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	19.445.488,20	€

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	3.424.482,00 €	8,14 €	47.827.417,49 €	113,73 €	39.197.537,00 €	93,20 €	57.306.112,87 €	136,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.773.524,00 €	30,37 €	18.557.495,95 €	44,13 €	18.738.597,00 €	44,56 €	30.415.736,87 €	72,32 €
3	Schulträgeraufgaben	95.646.815,00 €	227,43 €	140.465.695,55 €	334,00 €	83.716.634,00 €	199,06 €	146.335.919,79 €	347,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	306.497,00 €	0,73 €	979.781,25 €	2,33 €	1.884.115,00 €	4,48 €	3.157.705,14 €	7,51 €
5	Soziale Leistungen	250.439.639,00 €	595,50 €	268.006.326,32 €	637,27 €	345.373.470,00 €	821,24 €	371.405.860,46 €	883,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.558.044,00 €	29,86 €	25.244.871,46 €	60,03 €	64.527.152,00 €	153,43 €	80.256.084,80 €	190,84 €
7	Gesundheitsdienste	1.565.867,00 €	3,72 €	3.928.871,75 €	9,34 €	16.185.463,00 €	38,49 €	20.527.969,83 €	48,81 €
8	Sportförderung	84.730,00 €	0,20 €	306.026,16 €	0,73 €	732.502,00 €	1,74 €	1.093.342,95 €	2,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.200,00 €	1,15 €	484.200,00 €	1,15 €	1.516.476,00 €	3,61 €	1.925.683,95 €	4,58 €
10	Bauen und Wohnen	3.158.380,00 €	7,51 €	5.183.977,76 €	12,33 €	3.051.354,00 €	7,26 €	5.940.730,24 €	14,13 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,21 €	284.592,00 €	0,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.713,00 €	2,76 €	1.162.713,00 €	2,76 €	11.873.881,00 €	28,23 €	13.775.530,99 €	32,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.324.890,00 €	5,53 €	2.324.890,00 €	5,53 €	5.391.845,00 €	12,82 €	7.233.215,48 €	17,20 €
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.506.032,46 €	3,58 €	391.114,00 €	0,93 €	1.506.032,46 €	3,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.735.450,00 €	4,13 €	1.877.541,32 €	4,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.745.651,00 €	731,77 €	327.861.052,00 €	779,60 €	91.261.048,00 €	217,00 €	94.711.798,00 €	225,21 €
Gesamtsumme		691.752.732,00 €	1.644,87 €	843.839.951,15 €	2.006,51 €	685.666.638,00 €	1.630,40 €	837.753.857,15 €	1.992,03 €

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

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.718.564,00 €	8,84 €	46.935.143,86 €	111,60 €	38.088.652,00 €	90,57 €	55.554.555,70 €	132,10 €	
2	Sicherheit und Ordnung	12.640.186,00 €	30,06 €	18.290.897,70 €	43,49 €	17.794.724,00 €	42,31 €	29.248.729,56 €	69,55 €	
3	Schulträgeraufgaben	94.752.654,00 €	225,31 €	140.720.010,04 €	334,61 €	82.810.136,00 €	196,91 €	146.284.576,55 €	347,84 €	
4	Kultur und Wissenschaft	322.217,00 €	0,77 €	984.305,09 €	2,34 €	1.860.159,00 €	4,42 €	3.113.631,34 €	7,40 €	
5	Soziale Leistungen	229.775.733,00 €	546,37 €	246.564.599,24 €	586,29 €	339.165.196,00 €	806,48 €	364.140.615,11 €	865,86 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.384.043,00 €	29,45 €	24.671.558,08 €	58,66 €	62.280.096,00 €	148,09 €	77.545.553,91 €	184,39 €	
7	Gesundheitsdienste	790.867,00 €	1,88 €	3.100.054,72 €	7,37 €	15.391.592,00 €	36,60 €	19.666.914,52 €	46,76 €	
8	Sportförderung	84.730,00 €	0,20 €	302.138,42 €	0,72 €	826.087,00 €	1,96 €	1.184.877,23 €	2,82 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.200,00 €	1,15 €	484.200,00 €	1,15 €	1.315.734,00 €	3,13 €	1.716.687,06 €	4,08 €	
10	Bauen und Wohnen	3.158.380,00 €	7,51 €	5.191.156,14 €	12,34 €	3.098.696,00 €	7,37 €	5.997.375,78 €	14,26 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,21 €	284.592,00 €	0,68 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.162.726,00 €	2,76 €	1.162.726,00 €	2,76 €	11.838.529,00 €	28,15 €	13.756.399,16 €	32,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.324.890,00 €	5,53 €	2.324.890,00 €	5,53 €	5.255.491,00 €	12,50 €	7.051.609,84 €	16,77 €	
14	Umweltschutz	76.700,00 €	0,18 €	1.470.050,58 €	3,50 €	371.032,00 €	0,88 €	1.470.050,58 €	3,50 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.629.923,00 €	3,88 €	1.769.355,53 €	4,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	323.807.807,00 €	769,96 €	343.702.194,00 €	817,26 €	88.582.976,00 €	210,64 €	92.033.726,00 €	218,84 €	
Gesamtsumme		685.484.297,00 €	1.629,96 €	835.904.523,87 €	1.987,64 €	670.399.023,00 €	1.594,09 €	820.819.249,87 €	1.951,77 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.646.364,13 €	18,18 €	56.227.970,32 €	133,70 €	44.428.673,92 €	105,64 €	64.079.767,56 €	152,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	12.467.135,95 €	29,64 €	18.193.826,79 €	43,26 €	16.611.946,77 €	39,50 €	29.745.351,39 €	70,73 €
3	Schulträgeraufgaben	93.915.791,69 €	223,32 €	119.739.537,84 €	284,72 €	77.656.976,58 €	184,65 €	121.723.613,77 €	289,44 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.314.643,06 €	5,50 €	2.948.383,65 €	7,01 €	4.110.135,84 €	9,77 €	5.336.059,93 €	12,69 €
5	Soziale Leistungen	223.971.968,82 €	532,57 €	226.598.336,69 €	538,81 €	304.601.540,23 €	724,29 €	313.090.300,13 €	744,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.075.096,11 €	57,25 €	35.384.650,79 €	84,14 €	63.586.559,46 €	151,20 €	79.316.048,60 €	188,60 €
7	Gesundheitsdienste	2.878.330,70 €	6,84 €	5.305.362,89 €	12,62 €	16.407.418,97 €	39,01 €	21.248.610,21 €	50,53 €
8	Sportförderung	488.117,79 €	1,16 €	716.907,45 €	1,70 €	1.566.825,28 €	3,73 €	1.944.728,03 €	4,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.168,92 €	1,15 €	484.168,92 €	1,15 €	1.478.016,20 €	3,51 €	1.956.154,41 €	4,65 €
10	Bauen und Wohnen	17.159.235,99 €	40,80 €	19.526.752,15 €	46,43 €	9.047.296,94 €	21,51 €	12.587.251,55 €	29,93 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.333.912,27 €	10,31 €	4.528.504,27 €	10,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.469.247,82 €	3,49 €	1.469.247,82 €	3,49 €	11.284.235,49 €	26,83 €	13.260.053,36 €	31,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.639.978,26 €	6,28 €	2.639.978,26 €	6,28 €	5.379.773,90 €	12,79 €	7.956.424,31 €	18,92 €
14	Umweltschutz	76.817,76 €	0,18 €	1.444.853,65 €	3,44 €	361.192,53 €	0,86 €	1.524.853,65 €	3,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.600,00 €	0,26 €	110.600,00 €	0,26 €	2.456.457,47 €	5,84 €	2.589.433,90 €	6,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	324.599.806,36 €	771,84 €	344.526.549,36 €	819,22 €	102.361.330,71 €	243,40 €	105.804.960,71 €	251,59 €
Gesamtsumme		714.297.303,36 €	1.698,48 €	835.317.126,58 €	1.986,24 €	665.672.292,56 €	1.582,85 €	786.692.115,78 €	1.870,62 €

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	28.290.452 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	28.290.452 €				
Januar		57.600.000 €	61.300.000 €	- 3.700.000 €	24.590.452 €
Februar		50.600.000 €	58.300.000 €	- 7.700.000 €	16.890.452 €
März		45.122.395 €	53.300.000 €	- 8.177.605 €	8.712.847 €
April		60.600.000 €	56.158.383 €	4.441.617 €	13.154.464 €
Mai		54.600.000 €	55.300.000 €	- 700.000 €	12.454.464 €
Juni		54.600.000 €	53.800.000 €	800.000 €	13.254.464 €
Juli		63.100.000 €	52.300.000 €	10.800.000 €	24.054.464 €
August		57.600.000 €	53.800.000 €	3.800.000 €	27.854.464 €
September		57.600.000 €	55.300.000 €	2.300.000 €	30.154.464 €
Oktober		63.100.000 €	53.300.000 €	9.800.000 €	39.954.464 €
November		56.600.000 €	54.300.000 €	2.300.000 €	42.254.464 €
Dezember		58.600.000 €	55.056.000 €	3.544.000 €	45.798.464 €
Summe		679.722.395 €	662.214.383 €	17.508.012 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		679.722.395 €	662.214.383 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.177.605 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 8.712.847 €

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="2020"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor <input type="text" value="2019"/>	
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="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 17.508.012,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 11.766.800,00 € Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo 5.741.212,00 €
Beitrag zur Hessenkasse 10.298.900,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz - 4.557.688,00 €

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2020	648.755.930,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2019	613.792.028,41 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	579.868.342,47 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			1.842.416.300,88 €	
Durchschnitt			614.138.766,96 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			12.282.775,34 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	28.290.452,20 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich: Haushaltsjahr
Höchstbetrag Liquiditätskredite 2020
höchste Inanspruchnahme 2020

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Aufgestellter Jahresabschluss 2019
des
Main-Kinzig-Kreises

- **Vermögensrechnung (Bilanz)**
 - **Ergebnisrechnung**
 - **Finanzrechnung**

Main-Kinzig-Kreis

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	734.378.148,33	723.165.354,79	1	Eigenkapital	268.998.555,38	220.549.551,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000.189,00	11.050.122,00	1.1	Netto-Position	208.916.637,33	208.916.637,33
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	316.787,00	459.518,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	60.081.918,05	11.632.913,68
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.683.402,00	10.590.604,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.449.004,37	0,00
1.2	Sachanlagen	537.005.771,78	529.507.013,81	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.632.913,68	11.632.913,68
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	140.772.018,45	140.784.490,99	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	301.310.592,00	297.714.888,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.964.934,00	46.996.458,00	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.509.469,00	1.303.003,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.942.471,00	21.749.320,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.506.287,33	20.958.853,82	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	70.609.983,92	70.846.015,35	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	67.435.795,33	67.435.795,33	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.812.675,00	3.045.650,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	119.313,19	119.313,19	1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2	Sonderposten	145.715.146,85	141.509.239,81
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	143.545.542,79	136.415.979,79
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	242.200,40	245.256,83	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	140.895.238,79	133.731.191,79
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	111.762.203,63	111.762.203,63	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.650.304,00	2.684.788,00
2	Umlaufvermögen	119.418.673,36	103.083.884,10	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	2.169.604,06	5.093.260,02
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.922.526,84	74.584.367,46	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.500.338,40	39.021.941,80	3	Rückstellungen	133.042.141,61	150.614.555,48
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	839.079,71	790.819,56	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.931.523,00	85.005.695,89
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.065,61	108.764,26	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	39.545.492,99	32.652.157,89	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.967.550,13	2.010.683,95	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	29.496.146,52	28.499.516,64	3.5	Sonstige Rückstellungen	39.110.618,61	65.608.859,59
3	Rechnungsabgrenzungsposten	10.941.200,42	7.319.020,22	4	Verbindlichkeiten	312.617.178,27	316.194.912,81
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	219.266.662,07	219.038.611,65
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	3.211.235,40	3.299.084,76

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	2	3	3	5	6	7	7
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	178.391.372,80 2.556.803,31	176.516.502,66 2.869.085,22
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	40.875.289,27 654.432,09	42.522.108,99 429.999,54
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	6.374.127,29	9.434.949,93
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.161.153,75	5.075.873,30
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	12.064.134,40	3.136.094,55
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	68.751.100,76	79.509.383,38
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.365.000,00	4.700.000,00
	Summe Aktiva	864.738.022,11	833.568.259,11		Summe Passiva	864.738.022,11	833.568.259,11

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Plan 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.418,47	-192.490,00	-192.490,00	-212.123,80	-19.633,80
2	51	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-13.680.653,18	-14.175.136,00	-16.271.136,00	-15.977.204,08	293.931,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.912.695,10	-27.733.203,00	-27.733.203,00	-32.749.377,30	-5.016.174,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-275.854.068,98	-285.322.509,00	-285.322.509,00	-283.152.902,94	2.169.606,06
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-187.033.936,43	-196.488.005,00	-196.488.005,00	-188.392.969,71	8.095.035,29
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-133.584.460,41	-131.329.957,00	-131.329.957,00	-126.163.783,22	5.166.173,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.688.184,23	-10.149.107,00	-12.149.107,00	-18.218.579,78	-6.069.472,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.734.912,74	-987.200,00	-987.200,00	-48.178.173,68	-47.190.973,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	-718.721.329,54	-666.377.607,00	-670.473.607,00	-713.045.114,51	-42.571.507,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	58.983.217,52	65.343.973,00	65.343.973,00	61.975.798,83	-3.368.174,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.882.292,42	8.876.997,00	12.896.997,00	15.808.509,01	2.911.512,01
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.375.902,74	48.397.872,00	48.473.872,00	69.608.826,66	21.134.954,66
14	66	Abschreibungen	22.389.987,06	23.165.671,00	23.165.671,00	20.409.009,72	-2.756.661,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.733.124,53	124.915.830,00	127.266.830,00	131.490.802,50	4.223.972,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.111.572,61	95.952.304,00	95.952.304,00	100.008.251,68	4.055.947,68
17	72	Transferaufwendungen	253.870.123,05	270.405.834,00	268.054.834,00	255.666.032,46	-12.388.801,54
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,66	54.016,00	54.016,00	4.320.786,23	4.266.770,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	660.407.592,59	637.112.497,00	641.208.497,00	659.288.017,09	18.079.520,09
20		Verwaltungsergebnis	-58.313.736,95	-29.265.110,00	-29.265.110,00	-53.757.097,42	-24.491.987,42
21	56,57	Finanzerträge	-2.657.996,14	-553.300,00	-553.300,00	-1.252.188,85	-698.888,85
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.665.211,54	7.406.050,00	7.406.050,00	6.384.275,47	-1.021.774,53
23		Finanzergebnis	5.007.215,40	6.852.750,00	6.852.750,00	5.132.086,62	-1.720.663,38
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-721.379.325,68	-666.930.907,00	-671.026.907,00	-714.297.303,36	-43.270.396,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	668.072.804,13	644.518.547,00	648.614.547,00	665.672.292,56	17.057.745,56
26		Ordentliches Ergebnis	-53.306.521,55	-22.412.360,00	-22.412.360,00	-48.625.010,80	-26.212.650,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Plan 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	590- 598,5990 200- 5990900, 5999100- 5999200, 5999999	Außerordentliche Erträge	-266.596,95	0,00	0,00	-4.114.758,90	-4.114.758,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	209.163,19	0,00	0,00	4.290.765,33	4.290.765,33
29		Außerordentliches Ergebnis	-57.433,76	0,00	0,00	176.006,43	176.006,43
30		Jahresergebnis	-53.363.955,31	-22.412.360,00	-22.412.360,00	-48.449.004,37	-26.036.644,37

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge = 0,00 EUR

Main-Kinzig-Kreis
Finanzrechnung 2019
 Direkte Methode nach § 47 Abs. 2 GemHVO
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.483,94	192.490,00	213.454,40	-20.964,40
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.964.012,97	16.271.136,00	15.348.563,91	922.572,09
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.100.132,82	27.733.203,00	26.253.159,89	1.480.043,11
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	280.947.275,00	285.322.509,00	285.322.551,92	-42,92
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	186.457.651,55	196.488.005,00	186.225.899,52	10.262.105,48
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	133.596.509,96	131.329.957,00	125.766.200,97	5.563.756,03
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.669.020,44	553.300,00	1.237.126,04	-683.826,04
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.943.351,80	987.200,00	2.766.926,91	-1.779.726,91
	Sonstige Zahlungseingänge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.545,92	0,00	686.439,69	-686.439,69
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	650.953.984,40	658.877.800,00	643.820.323,25	15.057.476,75
10	Personalauszahlungen	58.904.218,22	65.354.583,00	61.397.777,86	3.956.805,14
11	Versorgungsauszahlungen	6.706.939,69	6.676.997,00	7.135.175,73	-458.178,73
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.291.006,65	48.920.637,00	53.154.799,47	-4.234.162,47
13	Auszahlungen für Transferleistungen	246.905.867,76	268.054.834,00	259.822.576,12	8.232.257,88
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	117.071.023,87	127.266.830,00	125.690.340,84	1.576.489,16
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.111.572,61	95.952.304,00	100.008.251,68	-4.055.947,68
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.855.955,85	7.406.050,00	6.561.093,88	844.956,12
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	21.757,82	54.016,00	22.012,83	32.003,17
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	579.868.342,47	619.686.251,00	613.792.028,41	5.894.222,59
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	71.085.641,93	39.191.549,00	30.028.294,84	9.163.254,16
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.801.585,15	23.296.000,00	13.497.562,40	9.798.437,60
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	343.404,50	0,00	59.084,40	-59.084,40
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	246.355,84	295.775,00	266.031,43	29.743,57
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	16.391.345,49	23.591.775,00	13.822.678,23	9.769.096,77
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.232,72	781.119,00	309.827,54	471.291,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.697.864,43	56.029.859,00	24.561.786,37	31.468.072,63
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.833.291,79	21.168.197,00	9.545.159,93	11.623.037,07
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	0,00	29.800,00	-29.800,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	27.181.388,94	77.979.175,00	34.446.573,84	43.532.601,16
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-10.790.043,45	-54.387.400,00	-20.623.895,61	-33.763.504,39
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	60.295.598,48	-15.195.851,00	9.404.399,23	-24.600.250,23
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.156.901,75	21.621.509,00	19.480.984,33	2.140.524,67
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.270.009,12	28.431.267,00	28.057.390,46	373.876,54
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	5.886.892,63	-6.809.758,00	-8.576.406,13	1.766.648,13
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	66.182.491,11	-22.005.609,00	827.993,10	-22.833.602,10
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	323.858.483,21	0,00	171.442.906,63	-171.442.906,63
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	376.684.954,27	0,00	171.263.023,45	-171.263.023,45
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-52.826.471,06	0,00	179.883,18	-179.883,18
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.126.555,87	28.482.575,92	28.482.575,92	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.356.020,05	-22.005.609,00	1.007.876,28	-23.013.485,28
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	28.482.575,92	6.476.966,92	29.490.452,20	-23.013.485,28

Jahresabschluss 2019
und
Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.358,51	39.195,51
II. Sachanlagen	28.358,51	39.195,51
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.012.846,06	3.214.918,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	851.540,75	839.200,31
3. Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00
4. Deponieanlagen	975.089,06	1.199.892,06
5. Betriebstechnische Anlagen	789.825,85	1.160.659,85
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	2.376.946,67	2.551.135,67
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.685,88	127.532,88
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	12.340,44
III. Finanzanlagen	8.182.936,27	9.105.681,27
Anteile an verbundenen Unternehmen	53.550,00	53.550,00
	53.550,00	53.550,00
	8.264.844,78	9.198.426,78
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.786.259,83	2.715.571,46
2. Forderungen gegen den Main-Kinzig-Kreis	4.293.357,87	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	203.898,46	218.837,04
	7.283.516,16	2.934.408,50
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.211.522,02	30.394.781,07
	38.495.038,18	33.329.189,57
	46.759.882,96	42.527.616,35

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	4.601.626,93	4.601.626,93
II. Gewinn-/verlust		
1. Jahresüberschuss	389.410,49	59.920,96
2. Verlust des Vorjahres	-4.840.464,69	-4.900.385,65
3. Ausgleich durch Main-Kinzig-Kreis	4.253.190,31	0,00
	-197.863,89	-4.840.464,69
	4.403.763,04	-238.837,76
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	91.877,00	132.039,50
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.700,00
2. Sonstige Rückstellungen	39.929.856,96	39.480.497,82
	39.929.856,96	39.483.197,82
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	27.342,50
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 27.342,50)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.651.225,21	2.547.768,84
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 1.651.225,21 (Vorjahr: EUR 2.547.768,84)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	602.636,63	525.691,52
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 602.636,63 (Vorjahr: EUR 498.789,82)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	80.524,12	50.413,93
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 80.524,12 (Vorjahr: EUR 50.413,93)		
- davon aus Steuern: EUR 47.536,84 (Vorjahr: EUR 46.292,15)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.386,35 (Vorjahr: EUR 2.398,37)		
	2.334.385,96	3.151.216,79
	46.759.882,96	42.527.616,35

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Gelnhausen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	25.960.912,28	25.451.507,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	711.865,05	1.383.426,48
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-598.674,75	-629.472,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.985.144,58	-18.248.801,10
	-18.583.819,33	-18.878.273,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.655.261,40	-2.775.196,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-782.115,32	-788.303,18
- davon für Altersversorgung: EUR 233.939,10 (Vorjahr: EUR 239.049,16)		
	-3.437.376,72	-3.563.499,71
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.263.816,38	-1.122.686,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.340.859,78	-1.508.311,41
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.251,23	649.621,06
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 16.556,18 (Vorjahr: EUR 520.979,25)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.717.526,37	-2.331.065,05
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 1.717.124,79 (Vorjahr: EUR 2.329.749,49)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,00	-5.010,33
10. Ergebnis nach Steuern	395.631,98	75.708,55
11. Sonstige Steuern	-6.221,49	-15.787,59
12. Jahresüberschuss	389.410,49	59.920,96

Main-Kinzig-Kreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
 Gelnhausen

Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Jahresergebnis	389	60
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.264	1.123
+ Zunahme der Rückstellungen	446	431
- / + Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-40	2.954
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-95	-3.292
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-2.488	-2.512
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.651	1.681
- / + Ertragsteueraufwand/-ertrag	-3	5
- Ertragsteuerzahlungen/Ertragsteuererstattungen	0	-3
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>1.124</u>	<u>447</u>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-12	-10
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	3.700
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-318	-817
+ Erhaltene Zinsen	50	129
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>-280</u>	<u>3.002</u>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-27	-33
- Gezahlte Zinsen	0	-1
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-27</u>	<u>-34</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	817	3.415
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30.395	26.980
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>31.212</u>	<u>30.395</u>
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
+ Zahlungsmittel	<u>31.212</u>	<u>30.395</u>
	<u>31.212</u>	<u>30.395</u>



Main-Kinzig-Kreis
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Wirtschaftsplan 2020 und 2021

**Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -**

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Beschlussfassung	2
Erfolgsplan 2020 und 2021	4
Erfolgsrechnung	5
Erfolgsplan mit Erläuterungen	6
Vermögensplan 2020 und 2021	28
Vermögensplan	29
Erläuterungen zum Vermögensplan	30
Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederungen zum 01.01.2019	31
Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019	32
Anlage zum Vermögensplan	35
Erläuterungen zur Anlage zum Vermögensplan	36
Finanzplan 2019 bis 2025	37
Finanzplan 2019 bis 2025	38
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	39
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken	40
Erläuterungen zum Finanzplan	41
Investitionsplan 2019 bis 2025	42
Investitionsplan 2019 bis 2025	43
Anlage zum Investitionsplan 2019 bis 2025	44
Stellenübersicht 2020 und 2021	48
Stellenübersicht	49
Erläuterungen zur Stellenübersicht	51

Main-Kinzig-Kreis**- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-****Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan 2020 und 2021 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Main-Kinzig-Kreises**

Aufgrund der § 5 Abs. 4 sowie § 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 in Verbindung mit den §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. 2005 S. 142) hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am 13.12.2019 die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in den Erträgen auf **31.164.250,00 €** und in den Aufwendungen auf **31.851.925,00 €** festgesetzt.
Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in den Erträgen auf **31.332.050,00 €** und in den Aufwendungen auf **31.979.825,00 €** festgesetzt.

§ 2

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von **687.675,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Der Erfolgsplan 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von **647.775,00 €** ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

§ 3

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **5.884.175,00 €** beschlossen.
Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird in Deckungsmitteln und Ausgaben mit je **5.433.775,00 €** beschlossen.

§ 4

Im Vermögensplan werden bei den Haushaltsresten aus Vorjahren **883.276,95 €** abgesetzt und **2.476.137,01 €** übernommen und auf Folgejahre übertragen.

§ 5

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2020 wird auf **.0,00 €** festgesetzt.
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2021 wird auf **.0,00 €** festgesetzt..

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt
für das Wirtschaftsjahr 2020 auf **1.000.000,-- €.**
und für das Wirtschaftsjahr 2021 auf **1.000.000,-- €.**

§ 7

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2020 nicht erforderlich.
Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsjahr 2021 nicht erforderlich.

§ 8

Es gilt die vom Kreistag am 13.12.2019 beschlossene Stellenübersicht.

§ 9

Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel werden als Ausgabereste übertragen.

§ 10

Die Ansätze des Erfolgsplans sind innerhalb der einzelnen Kostengruppen gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwandsansätze unter dem Aufwandskonto 10 – Sanierung/Sicherung Altablagerungen – dürfen erst nach vorliegendem Zuwendungsbescheid verfügt werden.

Gelnhausen, den 13.12.2019

Der Kreisausschuss
des Main-Kinzig-Kreises



(Simmler)
Erste Kreisbeigeordnete

Erfolgsplan 2020 und 2021

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

G. u. V.	Text	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	26.372.250,00	26.581.250,00	27.839.584,00	25.431.893,76
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.959.800,00	4.583.000,00	5.737.793,00	3.028.203,02
		<u>31.332.050,00</u>	<u>31.164.250,00</u>	<u>33.577.377,00</u>	<u>28.460.096,78</u>
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.074.800,00	1.064.700,00	1.163.500,00	638.295,40
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.006.300,00	17.870.500,00	18.344.900,00	18.323.929,20
5.	Personalaufwand	4.156.000,00	4.073.000,00	3.615.000,00	3.568.475,32
6.	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	729.000,00	779.000,00	789.975,00	642.655,34
7.	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	181.300,00	450.800,00	160.800,00	170.733,67
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	2.966.500,00	2.789.000,00	3.874.600,00	468.727,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.382.300,00	1.441.800,00	1.098.450,00	1.448.116,59
10.	Sanierung / Sicherung Altablagerungen	445.000,00	245.000,00	200.000,00	127.653,15
11.	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	61.500,00	61.000,00	60.807,00
12.	Abschreibungen	1.410.000,00	1.510.000,00	1.380.000,00	1.119.899,43
13.	Zinsen	500,00	500,00	1.402,00	1.315,56
	Aufwand gesamt	30.413.700,00	30.285.800,00	30.689.627,00	26.570.607,66
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>918.350,00</u>	<u>878.450,00</u>	<u>2.887.750,00</u>	<u>1.889.489,12</u>
14.	Steuern	11.125,00	11.125,00	12.000,00	20.797,92
15.	Ergebnis vor BilMoG	907.225,00	867.325,00	2.875.750,00	1.868.691,20
16.	Zinsergebnis laut BilMoG	-1.555.000,00	-1.555.000,00	-890.000,00	-1.808.770,24
17.	Jahresergebnis	-647.775,00	-687.675,00	1.985.750,00	59.920,96
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre	-4.190.164,69	-3.542.389,69	-2.854.714,69	-4.840.464,69

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
61 601 Mülldeponie Hailer	8.200.000,00	8.200.000,00	7.910.000,00	8.122.533,63
61 610 Stromerlöse Gasverwertung Hailer	521.000,00	530.000,00	574.000,00	137.886,42
<i>Stromerlöse aus der Deponiegasverwertung (BHKW-ORC) und Stromerlöse aus Erdgas-BHKW für den Wärmebedarf der Sickerwasserreinigungsanlage</i>				
66 700 Stromerlöse Photovoltaikanlage	27.000,00	27.000,00	24.000,00	26.058,63
61 602 Mülldeponie Hohenzell	5.000,00	205.000,00	70.000,00	47.200,36
61 620 Stromerlöse Gasverwertung Hohenzell	100,00	100,00	1.500,00	378,05
61 603 Erlöse aus direkter Anlieferung zur EVO	7.600.000,00	7.600.000,00	7.870.000,00	7.503.468,80
Zwischensumme Erlöse Restmülldeponien	16.353.100,00	16.562.100,00	16.449.500,00	15.837.525,89
<i>Für die Berechnung der Umsatzerlöse der Restmülldeponien wurden die zu erwartenden Mengen und die derzeit gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt</i>				
Abfallmengen siehe Seite 7				
<i>Stromerlöse aus den Gasverwertungsanlagen Hailer und Hohenzell über die Einspeisung in das öffentliche Netz ohne eigene Einsparungen</i>				
62 604 B u. E. Altenhaßlau				
62 605 B u. E. Neuberg				
Zwischensumme Erlöse B.u.E. Anlagen				
<i>Durch die Schließung der Bauschutt- und Erdaushubdeponie Neuberg reduzieren sich die zu erwartenden Erlöse.</i>				
Abfallmengen siehe Seite 7				
Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
63 606 Kompostierungsanlage Hohenzell	910.200,00	910.200,00	922.225,00	902.638,39
63 607 Kompostierungsanlage Gründau	870.000,00	870.000,00	868.800,00	842.451,84
63 608 Kompostierungsanlage Langenselbold	3.310.000,00	3.310.000,00	3.430.350,00	3.161.832,71
Zwischensumme Erlöse Kompostierungsanlagen	5.090.200,00	5.090.200,00	5.221.375,00	4.906.922,94
<i>Für die Berechnung der Umsatzerlöse der Kompostierungsanlagen wurden die zu erwartenden Mengen und die derzeit gültigen Gebührensätze zugrunde gelegt.</i>				
Abfallmengen siehe Seite 7				
Zwischensumme/Übertrag	21.443.300,00	21.652.300,00	21.670.875,00	20.744.448,83

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

1. Umsatzerlöse

In den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 wird mit folgenden Anlieferungen gerechnet:

Abfallarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. NT	IST 2018
Angaben in Gewichtstonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
Erdaushub	50.000	150.000	80.000	51.806
Belasteter Erdaushub / Belasteter Bauschutt	15.000	15.000	15.000	19.869
	65.000	165.000	95.000	71.675
Entsorgung / Verwertung auf Hausmülldeponien				
Hausmüll	46.500	46.500	46.500	46.109
Sperrmüll	16.000	16.000	14.000	15.216
Gewerbeabfall	900	900	450	908
Mineralische Schwerfraktionen	700	700	750	723
	64.100	64.100	61.700	62.956
Entsorgung auf Recyclinganlagen				
Pflanzenabfälle	6.000	6.000	6.500	5.411
Bioabfälle	40.500	40.500	41.500	39.376
	46.500	46.500	48.000	44.787
Gesamtmenge Abfälle	175.600	275.600	204.700	179.418
Papier / Pappe / Karton aus öffentlicher Sammlung	28.000	28.000	29.000	27.149

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 8

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	G. u. V.	€	€	1. Nachtrag €	€
1.	Umsatzerlöse				
	Zwischensumme/Übertrag	21.443.300,00	21.652.300,00	21.670.875,00	20.744.448,83
65 652	WSZ-DSD-Anteil für Papierzukauf Transporteur <i>Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier an den abholenden Transporteur. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben.</i>	400.000,00	400.000,00	540.000,00	376.535,36
65 653	WSZ-DSD-Anteil-Papierverarbeitung <i>Erlöse aus der Verarbeitung von Papier und Pappe für DSD - Anteile, die uns durch die Transporteure zur Vermarktung angeliefert werden</i>	110.000,00	110.000,00	75.000,00	67.553,16
65 654	WSZ Papiererlöse <i>Möglicher Erlös aus der Papiervermarktung</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	3.700.000,00	2.416.094,28
66 794	WSZ-Erlöse Transportkosten Kommunen <i>Aufgrund der Überschüsse bei der Vermarktung des Altpapiers wird seit 2006 auf Gebühren zur Deckung des Transportaufwandes verzichtet</i>				
	Zwischensumme Erlöse Wertstoffsammelzentrum	3.010.000,00	3.010.000,00	4.315.000,00	2.860.182,80
64 620/240	Ausbuchung Forderungen, Forderungsverluste	-500,00	-500,00	-500,00	-16.346,88
64 621	Wertberichtigung auf Forderungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
64 639	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen <i>Diese Erlösminderungen bzw. -erhöhungen ergeben sich aus der laufenden Buchhaltung und den Buchungen zum Jahresabschluß</i>	-500,00	-500,00	-500,00	-3.267,01
	Zwischensumme Berichtigungen/Ausbuchungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-19.613,89
81 803	Umlage Sonderabfall <i>Von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Deckung der Kosten der Sonderabfall-Entsorgung; Seit 01.01.2001 wurde die Sonderabfall - Umlage von 5,11 € auf 4,60 € je angeschlossenen Einwohner reduziert</i>	1.748.000,00	1.748.000,00	1.669.200,00	1.686.555,16
81 804	Erlöse Mobile Kleinmengen-Apotheken <i>Mögliche Erlöse aus der Entsorgung von Kleinmengen aus Apotheken</i>	26.000,00	26.000,00	30.000,00	25.101,05
	Zwischensumme Erlöse Bereich Sonderabfall	1.774.000,00	1.774.000,00	1.699.200,00	1.711.656,21
	Übertrag/Zwischensumme	26.223.300,00	26.432.300,00	27.681.075,00	25.296.673,95

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
Zwischensumme/Übertrag	26.223.300,00	26.432.300,00	27.681.075,00	25.296.673,95
66 801 Miet- u. Pachteinnahmen	23.900,00	23.900,00	8.459,00	11.463,53
85 300 <i>Einnahmen aus der Vermietung der Kompostierungsanlagen / Deponiegelände für PV-Anlagen</i>				
85 200 Sonstige Erlöse Abfallbeseitigung/Verwertung	125.000,00	125.000,00	150.000,00	123.675,28
<i>Sonstige Erlöse aus Verwertung von Metallen; Kunststoffen, Zwischelnager etc.</i>				
82 828 Ertrag aus Mahnungen u. Säumniszuschlägen	50,00	50,00	50,00	81,00
82 826 Ersatz von Postgebühren				
Zwischensumme sonstige Erlöse	148.950,00	148.950,00	158.509,00	135.219,81
gesamt Umsatzerlöse	26.372.250,00	26.581.250,00	27.839.584,00	25.431.893,76

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 10

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
2. Sonstige betriebliche Erträge				
62 629 Pauschale Wertberichtigung auf Forderungen				5.000,00
65 660 WSZ-Schadenersatz Vertragsstrafe				1.500,00
81 807 Sonstige Kostenerstattungen Bereich Sonderabfall	23.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
82 820 Periodenfremde Erträge				
69 617 DSD Zuschuß Personalk. Öffentlichkeitsarbeit	553.500,00	553.500,00	546.850,00	554.895,20
<i>DSD Zuschuß für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Anteile für die Kommunen</i>				
82 824 Landeszuweisung-Sanierung-Altlasten	0,00	0,00	27.343,00	33.380,00
<i>Das Land beteiligt sich an den Kosten für die Sanierung und Sicherung der Altablagerungen</i>				
82 833 Andere betriebliche Erträge	55.000,00	55.000,00	50.000,00	69.652,28
<i>Sonstige Kostenerstattungen; Auflösung SoPo;</i>				
Übertrag/Zwischensumme	631.500,00	631.500,00	643.193,00	683.427,48

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

2. Sonstige betriebliche Erträge

Übertrag/Zwischensumme	631.500,00	631.500,00	643.193,00	683.427,48
82 827 Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen / Entnahmen	4.324.000,00	3.945.500,00	5.035.600,00	1.516.134,73
<u>Entnahme aus Rückstellungen für Oberflächenabdichtung/Rekultivierung/Nachsorge</u>				
<i>Diese setzen sich wie folgt zusammen:</i>				
Sanierung und Sicherung von Altablagerungen	507.500,00 €	306.500,00 €	261.000,00 €	188.460,15 €
Oberflächenabdichtungen und Rekultivierungen				
Restmülldeponien Hailer und Hohenzell	2.154.500,00 €	2.052.000,00 €	3.022.600,00 €	237.359,67 €
B. u. E. - Anlagen Altenhaßlau und Neuberg	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	45.936,64 €
Nachsorgeaufwendungen alle Deponien	1.662.000,00 €	1.587.000,00 €	1.002.000,00 €	1.041.683,77 €
Sickerwassereinstau / Sanierung Entwässerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.694,50 €
	4.324.000,00 €	3.945.500,00 €	5.035.600,00 €	1.516.134,73 €
82 830 Zinsen aus Stundungsbescheiden				
82 836 Andere betriebliche Erträge WSZ				
94 561 Zinserträge	4.300,00	6.000,00	59.000,00	128.641,81
<i>Zinserträge aus Finanzguthaben bei Geldinstitutionen</i>				
82 897 Auflösungen Rückstellungen lt. BilMoG				
94 702 Entnahme aus Gebührenausschlagsrücklage				
82 834 Gewinn aus Abgang Sachanlagen				699.999,00
gesamt Sonstige betriebliche Erträge	4.959.800,00	4.583.000,00	5.737.793,00	3.028.203,02

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 12

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018 gesamt
G. u. V.	€	€	€	€
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
30 301 Strom	144.500,00	143.500,00	130.000,00	113.844,56
30 302 Wasser/Abwasser	26.500,00	26.500,00	22.500,00	22.127,13
30 303 Heizstoffe	601.000,00	597.000,00	765.000,00	231.482,58
<i>Betriebsstoffe für alle Abfallentsorgungsanlagen einschließlich der Sickerwasserreinigungs- und Entgasungsanlagen, jedoch ohne Verwaltungsgebäude und ohne Abwasser für die Sickerwässer der Deponien Hailer und Hohenzell sowie ohne ehemalige Deponien In 2020 und 2021 Erdgas-BHKW für den Wärmebedarf der Sickerwasserreinigungsanlage.</i>				
30 304 Treib- und Schmierstoffe	124.000,00	121.000,00	105.000,00	118.430,25
<i>Treib- und Schmierstoffe für alle Fahrzeuge und Geräte</i>				
30 305 Sonstige Hilfsstoffe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	56.976,80
<i>Chemikalien, Reinigungsmittel usw. insbesondere für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell</i>				
30 401 WSZ Strom	12.000,00	12.000,00	15.000,00	10.670,55
30 402 WSZ Wasser/Abwasser/Hausmüll	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.948,24
30 403 WSZ Heizstoffe	1.800,00	1.700,00	2.000,00	1.493,06
30 404 WSZ Treibstoffe	13.000,00	12.000,00	10.000,00	11.052,62
30 405 WSZ Hilfs- und Betriebsstoffe	41.000,00	40.000,00	25.000,00	37.512,23
30 406 WSZ Reststoffe	9.000,00	9.000,00	7.000,00	8.823,00
<i>Gesonderter Ausweis der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für das Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
30 504 GVA Treib- und Schmierstoffe	20.000,00	20.000,00	5.000,00	11.524,60
<i>Gesonderter Ausweis der Treib- und Schmierstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
30 505 GVA Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00	20.000,00	15.000,00	12.409,78
<i>Gesonderter Ausweis der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Betrieb der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
gesamt Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.074.800,00	1.064.700,00	1.163.500,00	638.295,40

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ansatz 2018 gesamt
G. u. V.		€	€	€	€
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
31 308	Transport Konzentrat von HHZ nach HAI	15.000,00	15.000,00	20.000,00	12.828,20
31 309	Entsorgung Reststoffe SIWA	47.000,00	47.000,00	45.000,00	46.378,04
	<i>Transportkosten für das Konzentrat von Hohenzell nach Hailer. Entsorgungskosten für Reststoffe aus dem Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlagen Hailer und Hohenzell;</i>				
31 311	Techn. Betrieb Deponie Hailer	87.000,00	85.000,00	70.000,00	20.812,61
	<i>Containerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Betrieb Erdzwischenlager; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen</i>				
31 341	Kosten Sperrmüllsortierung	610.000,00	600.000,00	520.000,00	283.792,05
	<i>Verwertungskosten von Wertstoffen aus der Sperrmüllsortierung, insbesondere Altholz, Teppiche und Mineralwolle. Für Metalle werden zur Zeit Erlöse erzielt (siehe Nr. 2 - Kto. 85.200)</i>				
31 312	Techn. Betrieb Deponie Hohenzell	34.200,00	34.000,00	20.000,00	8.174,70
	<i>Contailerdienst; Straßen- und Kanalreinigung; Winterdienst; Nutzungsgebühren für Fahrzeuge/Maschinen</i>				
31 313	Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Altenhaßlau				
	<i>Nach Schließung der Deponie im Wirtschaftsjahr 1998 werden die Aufwendungen für die Sicherung und Überwachung der Deponie aus Entnahmen aus Rückstellungen für Nachsorgeaufwendungen gedeckt.</i>				
31 316	Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Neuberg	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Straßen- und Kanalreinigung</i>				
31 314	Bewachung der Deponien	34.000,00	34.000,00	50.000,00	33.248,94
	<i>Bewachung der Abfallentsorgungsanlagen ohne Wertstoffsammelzentrum und GVA</i>				
31 315	Betrieb Wertstoffsammelzentrum	1.200,00	1.100,00	1.500,00	740,27
	<i>Mögliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen Dritter</i>				
	Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)				
31 000	Übertrag/Zwischensumme	834.400,00	818.100,00	728.500,00	405.974,81

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 14

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	1. Nachtrag €	gesamt €
31 000	Übertrag/Zwischensumme	834.400,00	818.100,00	728.500,00	405.974,81
	Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:				
31 317	Kompostierungsanlage Hohenzell	692.000,00	692.000,00	702.000,00	1.025.034,87
31 318	Kompostierungsanlage Gründau	658.000,00	658.000,00	657.000,00	953.270,65
31 319	Kompostierungsanlage Langenselbold	2.450.000,00	2.450.000,00	2.536.000,00	3.443.827,74
	<i>Ansatz des vertraglich vereinbarten Verwertungsentgelts in Verbindung mit den zu erwartenden Anlieferungsmengen</i>				
	Zwischensumme Kompostierung	3.800.000,00	3.800.000,00	3.895.000,00	5.422.133,26
31 321	Abfall- und Wertstofftransporte	1.300.000,00	1.300.000,00	1.110.000,00	1.090.073,21
	<i>Kosten für den Transport der im Rahmen der öffentlichen Sammlung erfassten Haus- und Siedlungsabfälle sowie der kompostierbaren organischen Fraktionen zu den Behandlungsanlagen des Kreises</i>				
31 329	WSZ Bewachung	2.400,00	2.400,00	4.000,00	2.339,93
	<i>Bewachung des Wertstoffsammelzentrums (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
31 300	Bewachung GVA	3.500,00	3.500,00	5.400,00	3.437,47
	<i>Bewachung der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
	Sonderabfall				
32 330	Mobile Sonderabfallentsorgung	370.000,00	370.000,00	360.000,00	333.610,29
	<i>Sonderabfall-Kleinmengensammlung, einschließlich Erfassung, Zwischenlagerung, Entsorgungskosten und -gebühren Ab dem Wirtschaftsjahr 2006 - Ausführung dieser Leistung in eigener Regie</i>				
33 331	Sonstiger Sonderabfall	820.000,00	803.000,00	621.000,00	620.600,00
	<i>Umsetzung des Elektroaltgerätegesetzes</i>				
	Zwischensumme Sonderabfall	1.190.000,00	1.173.000,00	981.000,00	954.210,29
31 000	Übertrag/Zwischensumme	7.130.300,00	7.097.000,00	6.723.900,00	7.878.168,97

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
G. u. V.		€	€	1. Nachtrag €	€
31 000	Übertrag/Zwischensumme	7.130.300,00	7.097.000,00	6.723.900,00	7.878.168,97
	Verwertung durch die EVO				
34 371	Verwertungskosten	7.850.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	7.670.317,50
	<i>Verwertungskosten für Abfälle, die über die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) der thermischen Verwertung zugeführt werden</i>				
34 372	Transportkosten von Hailer zur EVO in Offenbach	470.000,00	470.000,00	450.000,00	346.641,96
	<i>Kosten für den Transport der Abfälle, die nicht direkt zur EVO angeliefert werden</i>				
	Zwischensumme Verwertung durch die EVO	8.320.000,00	8.220.000,00	8.050.000,00	8.016.959,46
	Wertstoffsammelzentrum (WSZ)				
35 380	WSZ Papierzukauf DSD-Anteil	400.000,00	400.000,00	540.000,00	376.535,36
	<i>Aufwand für Papieranteile, die durch das DSD den Transporteuren übertragen wurden, jedoch durch uns vermarktet werden</i>				
35 381	WSZ Erstattung an Kommunen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	1.083.341,53
	<i>Nach Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erhalten die Kommunen seit 2005 Zahlungen für den kommunalen Papieranteil</i>				
35 382	WSZ Presskosten an Transporteure	1.000,00	1.000,00	1.000,00	502,13
35 385	WSZ Transportkosten Papier DSD Anteil	400.000,00	400.000,00	540.000,00	376.535,36
	<i>Transportkostenerstattungen für den DSD Anteil an die Transportunternehmen. Ausweis aufgrund von umsatzsteuerlichen Vorgaben.</i>				
35 386	WSZ Papiervermarktung-Zuzahlungen	40.000,00	40.000,00	35.000,00	18.183,40
	<i>Kosten für die Vermarktung von Altpapier. Aufwand Verwertungslogistik ab 01.07.2018.</i>				
35 388	WSZ Transportkosten Papier	420.000,00	420.000,00	400.000,00	348.876,26
	<i>Aufwendungen für den Transport von Papier von den jeweiligen Gemeindegrenzen zum Wertstoffsammelzentrum</i>				
	Zwischensumme Wertstoffsammelzentrum	2.261.000,00	2.261.000,00	3.366.000,00	2.203.974,04
49 500	Miet- und Pachtaufwand	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.861,39
	<i>Flächenpacht für Abfallentsorgungsanlagen, Zwischenlager</i>				
49 515	Abfall- und Abwasseranalysen/Eigenkontroll-VO	220.000,00	217.500,00	145.000,00	163.965,34
	<i>Auflagen der Genehmigungsbehörden und der Eigenkontrollverordnung</i>				
gesamt	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.006.300,00	17.870.500,00	18.344.900,00	18.323.929,20

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
5. Personalaufwand				
a. Löhne, Vergütung und Bezüge				
40 460 Arbeiterlöhne	1.975.000,00	1.935.000,00	1.670.000,00	1.731.955,63
40 461 Angestelltenvergütung	1.224.000,00	1.200.000,00	1.115.000,00	949.683,80
<i>Die Veranschlagung der Personalkosten 2020 und 2021 erfolgt durch gesonderte Berechnung der Ist - Löhne sowie einer linearen Anhebung. Alle in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen wurden dabei berücksichtigt.</i>				
<i>Der TVÖD sieht keine Trennung der Arbeiterlöhne und Angestelltenvergütungen vor. Trennung wg. der Vergleichbarkeit Vorjahre.</i>				
40 464 Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Angestellte				66.953,90
40 465 Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Arbeiter				26.603,20
40 477 Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.500,08
<i>Sonstige Personalaufwendungen und gesetzliche vorgeschriebene Untersuchungen</i>				
gesamt a. Löhne, Vergütung und Bezüge	3.202.000,00	3.138.000,00	2.787.000,00	2.777.696,61
Übertrag/Zwischensumme	3.202.000,00	3.138.000,00	2.787.000,00	2.777.696,61

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
Übertrag/Zwischensumme	3.202.000,00	3.138.000,00	2.787.000,00	2.777.696,61
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
41 470 Gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter	410.000,00	402.000,00	344.000,00	353.124,16
41 471 Gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte	240.000,00	235.000,00	215.000,00	178.975,34
41 472 Zusatzversorgungskasse - Angestellte	107.000,00	105.000,00	96.000,00	83.129,44
41 473 Zusatzversorgungskasse - Arbeiter	174.000,00	170.000,00	147.000,00	155.919,72
41 474 Beihilfen u. Unterstützungen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.157,84
<i>Beihilfen und Unterstützungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
41 476 Berufsgenossenschaft	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.643,97
<i>Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)</i>				
41 478 Arbeitsmedizinischer Dienst	3.500,00	3.500,00	5.000,00	2.475,53
<i>Gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
41 479 Freiwillige UV Arbeitnehmer	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.352,71
<i>Freiwillige Unfallversicherung für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft</i>				
gesamt b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	954.000,00	935.000,00	828.000,00	790.778,71
<i>Personalkosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)</i>				
gesamt Personalaufwand	4.156.000,00	4.073.000,00	3.615.000,00	3.568.475,32

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 18

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
6. Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen				
43 412 WSZ Reinigungskosten-Arbeitskleidung	6.000,00	6.000,00	5.475,00	5.210,12
<i>Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter des Wertstoffsammelzentrums</i>				
43 413 Dep.Reinigungskosten-Arbeitskleidung	100.000,00	100.000,00	93.000,00	92.177,55
<i>Beschaffung und Pflege der Arbeitskleidung für das Deponiepersonal und Reinigungskosten für alle Deponiegebäude</i>				
43 512 GVA Reinigungskosten-Arbeitskleidung	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.706,05
<i>Reinigungskosten für Sozialgebäude und Kosten der Arbeitskleidung der Mitarbeiter der Gasverwertungsanlagen</i>				
43 415 WSZ Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen	70.000,00	60.000,00	30.000,00	41.990,11
<i>Unterhaltung Maschinen und Geräte für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
43 416 Sofort Absetzung G W G	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2.787,21
<i>Abschreibung / Absetzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>				
43 513 Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen	420.000,00	480.000,00	500.000,00	399.800,04
<i>Reparatur- und Unterhaltungskosten für Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge, Anlagentechnik der Reinigungsanlagen.</i>				
43 514 Unterhaltung Gasverwertungsanlage und Photovoltaikanlagen	120.000,00	120.000,00	150.000,00	92.984,26
<i>Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Gasverwertungsanlagen und Photovoltaikanlagen.</i>				
gesamt Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	729.000,00	779.000,00	789.975,00	642.655,34

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€

7. Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen

45 479	WSZ Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	19.000,00	18.000,00	3.000,00	15.833,82
	<i>Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
45 480	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	124.500,00	395.000,00	120.000,00	116.600,03
	<i>Unterhaltung und Reparatur der Kontroll- und Sozialgebäude auf allen Entsorgungsanlagen einschließlich der Sickerwasserreinigungs- und Gasverwertungsanlagen auf den Deponien Hailer und Hohenzell sowie Kosten für die Instandhaltung der Meßeinrichtungen nach der EKVO.</i>				
45 481	Raumkosten Verwaltungsgebäude	37.800,00	37.800,00	37.800,00	35.605,32
	<i>Kosten für Strom, Wasser und Abwasser sowie Beheizung, Reinigungskosten. Sonstige Raumkosten für Verwaltungsgebäude</i>				
45 484	Beseitigung Sickerwassereinstau Hohenzell	0,00	0,00	0,00	2.694,50
	<i>Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Beseitigung der Sickerwassereinstaus und für die Sanierung von Entwässerungsleitungen sowie für die Erkundung und Sanierung auffälliger Temperaturentwicklungen in einem Verfüllabschnitt. Da die Aufwendungen für die Beseitigung der Sickerwassereinstaus und der Sanierung der Entwässerung bereits in Vorjahren erkennbar waren, wurden hierfür in den Vorjahren bereits Rückstellungen gebildet. Diese Aufwendungen werden daher aus der Entnahme aus Rückstellungen für diesen Aufwandsbereich gedeckt. (siehe 2 Kto. 82.827).</i>				
45 478	Rückst. für Sanierung SIWA-Stau u. baul. Anlagen				
	<i>Im Bereich der beiden Restmülldeponien bestehen umfangreiche Sickerwassereinstaus. Für die Beseitigung wurden in den vergangenen Jahren Rückstellungen vorgenommen. Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die bisher den Rückstellungen zugeführten Beträge ausreichen</i>				
gesamt	Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen	181.300,00	450.800,00	160.800,00	170.733,67

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.		€	€	€	€
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge				
	Deponien Hailer und Hohenzell				
46 483	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hailer				136,58
46 484	Oberflächenabdichtung Hailer	372.500,00	275.000,00	1.499.400,00	186.457,89
46 485	Rekultivierung/Pflegearbeiten Dep. Hohenzell				10.721,96
46 486	Oberflächenabdichtung Hohenzell	1.782.000,00	1.777.000,00	1.523.200,00	40.043,24
46 487	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hailer				
46 488	Rückst.Rekultiv.Oberflächenabdichtung Hohenzell				
46 497/947	Nachsorgeaufwand Deponien Hailer und Hohenzell	812.000,00	737.000,00	100.000,00	185.430,69
	<i>direkt zuordenbare Nachsorgekosten, insbesondere Kosten der Anlagentechnik der Sickerwasserreinigungsanlagen (z.B. Modulaustausch Umkehrosmose, Austausch Trockner und Eindampfanlage).</i>				
46 493	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hailer				
46 494	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Hohenzell				
	Übertrag/Zwischensumme				
	Oberflächenabd./Rekultiv. Hailer u.Hohenzell	2.966.500,00	2.789.000,00	3.122.600,00	422.790,36

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Hailer und Hohenzell sind die bis zum Bilanzstichtag den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher Ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da man davon ausgehen muss, dass eine Erwirtschaftung dieser Kosten durch die Annahme von belastetem Erdaushub und Bauschutt nicht in vollen Umfang gedeckt werden kann. Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind. Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt.

Alle hier veranschlagten Mittel werden aus der Entnahme aus Rückstellungen für die Oberflächenabdichtung / Rekultivierung / Nachsorge abgedeckt. (siehe 2 Kto. 82.827)

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
	G. u. V.	€	€	€	€
8.	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge				
	Übertrag/Zwischensumme	2.966.500,00	2.789.000,00	3.122.600,00	422.790,36
	Deponien Neuberg und Altenhaßlau				
46 489	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 490	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau				
46 495	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Altenhaßlau				
46 491	Rekultivierungen B.u.E. Neuberg	0,00	0,00	750.000,00	45.936,64
46 492	Rückst. Rekultivierungen B.u.E. Neuberg				
46 496	Rückst. Nachsorgeaufwendungen Dep. Neuberg				
46 946	Nachsorgeaufwendungen Deponie Altenhaßlau	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau u. Neuberg	0,00	0,00	752.000,00	45.936,64
gesamt	Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge	2.966.500,00	2.789.000,00	3.874.600,00	468.727,00

Nach den bisherigen Kostenermittlungen für die Oberflächenabdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen auf den Restmülldeponien Neuberg und Altenhaßlau sind die bis zum Bilanzstichtag den Rückstellungen zugeführten Beträge für die Ausführung dieser Maßnahmen als ausreichend anzusehen. Damit ist sichergestellt, dass die für diesen Bereich entstehenden Aufwendungen aus der Entnahme aus Rückstellungen gedeckt werden können.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2002 wurden auch für die Nachsorgeaufwendungen Rückstellungen gebildet, da diese Kosten auf diesen Anlagen nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden können. Zum heutigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die hierfür vorgenommenen Rückstellungen als ausreichend anzusehen sind.

Der Rückstellungsbedarf wurde aufgrund umfangreicher ingenieurtechnischer Gutachten ermittelt. Alle hier veranschlagten Mittel werden aus der Entnahme aus Rückstellungen für die Oberflächenabdichtung und Rekultivierung abgedeckt (siehe 2 Kto. 82.827).

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
49 501 Aufwand EDV Anlagen	120.000,00	120.000,00	90.000,00	126.804,89
<i>Wartung der EDV-Anlagen; Softwarepflegeverträge</i>				
49 502 Gebühren Sickerwasser-Einleitung	63.000,00	63.000,00	60.000,00	67.908,17
<i>Gebühren für die Einleitung von Abwasser aus den Entsorgungsanlagen in die kommunalen Kläranlagen</i>				
49 503 Versicherungen	115.000,00	115.000,00	110.000,00	111.916,19
<i>Allgemeine Sach- und Kfz-Versicherungen</i>				
43 600 Versicherungen Gasverwertungsanlage	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.056,91
49 504 Bürobedarf, Drucksachen, Fachliteratur	47.500,00	47.500,00	45.000,00	51.704,13
<i>Bürobedarf, Papier und Vordrucke sowie Drucksachen und Fachliteratur; Kosten für gemietete Kopierer</i>				
49 505 Postaufwand/Telekom	56.000,00	56.000,00	52.500,00	55.529,38
<i>Porto, Telefon, Datenfernübertragung und Eintragungskosten in Fernsprechbücher; Miete/Wartung von Telefonanlagen</i>				
49 506 Werbung - Inserate	11.500,00	11.500,00	6.600,00	15.528,07
<i>Stellenausschreibungen; Allgemeine Zeitungsanzeigen</i>				
49 508 Amtliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.000,00	12.000,00	19.857,02
<i>Amtliche Bekanntmachungen in den gemäß Hauptsatzung vorgeschriebenen Zeitungen</i>				
49 509 Reisekosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.431,94
<i>Dienstreisen der Mitarbeiter</i>				
49 510 Betriebliche Verfügungsmittel	3.400,00	3.400,00	3.100,00	4.556,31
<i>Verfügungsmittel der Betriebsleitung</i>				
Übertrag/Zwischensumme	467.400,00	467.400,00	411.200,00	479.293,01

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übertrag/Zwischensumme	467.400,00	467.400,00	411.200,00	479.293,01
49 511 Prüfungs- u. Erstellungskosten Jahresabschluß	19.000,00	15.500,00	15.500,00	15.307,07
<i>Kosten für die nach § 27 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 131 HGO vorgeschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses und der Kassenführung</i>				
49 512 Beratungs- u. Prozeßkosten/Sonstige Gebühren	210.000,00	285.000,00	100.000,00	394.241,84
<i>Beratung im Zusammenhang mit abfall- und umweltrelevanten Rechtsfragen; Rechtsbeistandskosten in Streitsachen</i>				
49 516 Kosten der Betriebskommission	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.582,40
<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Fahrtkosten, Info-Veranstaltungen</i>				
49 517 Aus- und Fortbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.897,90
<i>Spezifische Schulungen der Mitarbeiter</i>				
49 518 Verwaltungskostenerstattungen MKK	35.000,00	35.000,00	32.500,00	32.608,23
<i>Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Kostenberechnung der Kämmerei</i>				
49 519 Zuschüsse an Städte u. Gemeinden				
<i>Zuschüsse zur Einrichtung und dem Betrieb kommunaler Bauschutt- und Erddeponien</i>				
49 520 Zuschüsse an Private				
<i>Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen</i>				
49 521 Öffentlichkeitsarbeit DSD	505.000,00	505.000,00	499.500,00	488.166,63
<i>Weiterleitung des Zuschusses für Personalkosten und Öffentlichkeitsarbeit an die Kommunen (siehe 2 Kto. 69.617)</i>				
Übertrag/Zwischensumme	1.245.400,00	1.316.900,00	1.067.700,00	1.416.097,08

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 24

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übertrag/Zwischensumme	1.245.400,00	1.316.900,00	1.067.700,00	1.416.097,08
24 001 Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
49 522 Abfallberatung	30.000,00	30.000,00	20.000,00	2.325,00
<i>Ausstellungen, Broschüren, Faltblätter, Presseanzeigen zur Thematik Abfallvermeidung und -Verwertung</i>				
49 523 Übrige sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.570,00
<i>Krähenfraß; Bilddokumentationen und nicht einzeln aufgeführte Aufwendungen</i>				
49 524 Ausbuchung alte Planungskosten				
49 525 Aufwand aus Vorsteuerberichtigung				123,50
49 542 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.203,42
<i>Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>				
49 545 Kosten des Geldverkehrs	84.500,00	72.500,00	2.650,00	1.735,76
<i>Kosten des Geldverkehrs / EC-Cash für die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs in eigener Regie, Verwahrtgelte</i>				
49 546 WSZ Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.257,66
<i>Sachversicherungen Wertstoffsammelzentrum</i>				
56 525 Periodenfremde Aufwendungen				
49 600 Aufwand aus Versorgungsverpflichtungen an MKK	15.000,00	15.000,00		14.803,17
49 549 Aufwand aus Abgang von Sachanlagen				1,00
gesamt Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.382.300,00	1.441.800,00	1.098.450,00	1.448.116,59

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
10. Sanierung / Sicherung Altablagerungen				
50 549 Rückstellungen für Überwachung und Sicherung				
50 550 Rückstellungen für Sanierungen				
50 551 Altlast - Mülldep. Bruchköbel	110.000,00	110.000,00	126.000,00	78.573,07
50 552 Altlast - Mülldep. Altenhaßlau	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
50 553 Altlast - Mülldep. Neuberg	70.000,00	70.000,00	60.000,00	49.080,08
50 564 Altlast - Neuberg-Oberflächenabdichtung				
50 554 Altlast - Mülldep. Bad Soden-Salmünster	259.000,00	59.000,00	9.000,00	0,00
50 555 Altlast - B u. E Rodenbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
50 559 Deponie Steinau	0,00	0,00	0,00	0,00
50 560 Altlast - Niederdorfelden	0,00	0,00	0,00	0,00
gesamt Sanierung / Sicherung Altablagerungen	445.000,00	245.000,00	200.000,00	127.653,15

Nach der Kostenschätzung für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen werden die bisher den Rückstellungen zugeführten Beträge unter Berücksichtigung der zu erwartenden Landeszuweisungen für die vorgesehenen Maßnahmen als ausreichend angesehen. Ebenfalls wurden für die laufenden notwendigen Wartungsmaßnahmen, Unterhaltungs- und Pflegearbeiten und Überwachungen Rückstellungen in ausreichender Höhe gebildet.

Alle Aufwendungen aus diesem Bereich werden durch Entnahmen aus Rückstellungen gedeckt (siehe 2 Kto. 82.827)

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Seite 26

Posten/Konto	T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
	G. u. V.	€	€	€	€
11.	Altlastenfinanzierungsumlage				
51 499	Altlastenfinanzierungsumlage	62.000,00	61.500,00	61.000,00	60.807,00
	<i>Gemäß § 14 Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz haben die Entsorgungspflichtigen (Landkreise und kreisfreie Städte) eine Altlastenfinanzierungsumlage an das Land zu entrichten. Maßgebend für die Berechnung der Umlage ist die Einwohnerzahl im Gebiet des Umlagepflichtigen. Auch diese Ausgaben werden durch die Entnahme aus Rückstellungen gedeckt (siehe 2 Kto. 82.827)</i>				
12.	Abschreibungen				
		1.410.000,00	1.510.000,00	1.380.000,00	1.119.899,43
	<i>Ordentliche Abschreibungen auf das dem Eigenbetrieb zugeordnete Anlagevermögen einschließlich Zugänge aus den geplanten Anlagenzugängen aus Vorjahren. Die Abschreibungsdauer wurde bei den Deponien nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und bei den betriebstechnischen Anlagen, für die eine wirtschaftliche Nutzung möglich ist, auf deren Nutzungsmöglichkeit ausgelegt.</i>				
13.	Zinsen				
54 561	Darlehenszinsen	0,00	0,00	402,00	1.315,56
	<i>Bis zum 31.12.2008 wurden alle Altdarlehen getilgt. Hier sind lediglich Darlehenszinsen veranschlagt, die für Darlehen zur Finanzierung der Ausgaben für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen aufgenommen wurden/werden. Diese Darlehensaufnahmen sind aufgrund einer Änderung der Förderrichtlinien erforderlich, um auch künftig Landeszuweisungen für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen zu erhalten.</i>				
54 562	Sonstige Zinsen	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	<i>Zinsen für evtl. notwendige Kassenkredite und sonstige Zinsen</i>				
gesamt	Zinsen	500,00	500,00	1.402,00	1.315,56

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
*** Erfolgsplan 2020 und 2021**

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
14. Steuern				
22 000 Körperschaftsteuer (Betriebe gewerblicher Art)				2.855,73
58 577 Gewerbesteuer (Betriebe gewerblicher Art)				2.154,60
58 530 KFZ-Steuern	4.000,00	4.000,00	3.375,00	3.459,67
<i>Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge</i>				
58 532 KFZ-Steuern GVA	125,00	125,00	125,00	121,00
58 531 WSZ-KFZ-Steuern				
<i>Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
58 575 Sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	6.500,00	10.494,89
<i>Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern</i>				
58 576 WSZ-Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.712,03
<i>Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
gesamt Steuern	11.125,00	11.125,00	12.000,00	20.797,92
16. Zinsergebnis laut BilMoG				
52 57* Zinsaufwand laut BilMoG	-1.885.000,00	-1.885.000,00	-900.000,00	-2.329.749,49
52 57* Zinserlöse laut BilMoG	330.000,00	330.000,00	10.000,00	520.979,25
gesamt Zinsergebnis laut BilMoG	-1.555.000,00	-1.555.000,00	-890.000,00	-1.808.770,24

Zinsaufwendungen und Zinserlöse, die sich durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben

Vermögensplan 2020 und 2021

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Vermögensplan 2020 und 2021

*

	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Übernahme aus Vorjahren	Ansatz 2019 1. NT €	Ergebnis 2018 €
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1. Abschreibungen	1.410.000		1.510.000		0	1.380.000	1.122.687
2. Zuführung zu Rückstellungen	1.555.000		1.555.000		0	1.090.000	285.933
3. Kredite von Dritten	0		0		0	0	
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.468.775		2.819.175		2.476.137	1.374.193	
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen	0		0		0	0	3.700.000
6. Jahresüberschuß	0		0		0	1.985.750	59.921
	5.433.775	0	5.884.175		2.476.137	5.829.943	5.168.541
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	432.000		1.221.000		2.476.137	722.000	824.088,02
Verpflichtungsermächtigungen							
2. Tilgung von Krediten	0		0		0	27.343	33.380
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	4.354.000		3.975.500		0	5.080.600	1.662.984
4. Jahresverlust	647.775		687.675		0	0	0
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	0		0		0	0	2.648.089
	5.433.775	0	5.884.175	0	2.476.137	5.829.943	5.168.541

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Vermögensplan 2020 und 2021

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **5.884.175,00 €** .

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 hat sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **5.433.775,00 €** .

Er umfaßt alle Ansätze für notwendige und auch in den Folgejahren erforderlich werdende Investitionen.

Weiterhin ist im Vermögensplan sowohl bei den Deckungsmitteln (Mittelherkunft) als auch bei den Ausgaben (Mittelverwendung) ein Gesamtvolumen von **2.476.137,01 €** aus der Übernahme aus Vorjahren enthalten. Diese Haushaltsreste umfassen im wesentlichen Ansätze für begonnene bzw. geplante Investitionen aus Vorjahren, die erst in Folgejahren verausgabt werden.

Außerdem wurden im Vermögensplan 2019 **883.276,95 €** abgesetzt. Dieser Betrag betraf im wesentlichen die Investitionsausgaben für Erneuerung auf der Restmülldeponien Hailer.

Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan), die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.	833.544,02	0,00	70.000,00	763.544,02	252.000,00	1.015.544,02
2100 2. Grunderwerb	92.176,47	0,00	2.176,47	90.000,00	10.000,00	100.000,00
4100 3. Mülldeponie Hailer	1.958.693,47	0,00	811.100,48	1.147.592,99	460.000,00	1.607.592,99
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5200 5. B und E Neuberg	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Summe	3.359.413,96	0,00	883.276,95	2.476.137,01	722.000,00	3.198.137,01

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.						
1020 Immat.Wirtschaftsgüter	-146,74	1.302,68		1.155,94	5.000,00	6.155,94
1007 Mobiliar Verwaltung	8.285,33			8.285,33	1.000,00	9.285,33
1008 Schadstoffsammelbehälter				0,00		0,00
1009 E D V Hardware	15.131,74			15.131,74	6.000,00	21.131,74
1012 Allgem.Ersatzbeschaffung	126.736,62	-1.302,68	70.000,00	55.433,94	30.000,00	85.433,94
1014 Dienstfahrzeuge	27.657,96			27.657,96		27.657,96
1016 Maschinen/Übern.Erneuer.	655.879,11			655.879,11	210.000,00	865.879,11
1017 Laboreinrichtung	0,00			0,00		0,00
	833.544,02	0,00	70.000,00	763.544,02	252.000,00	1.015.544,02
2100 2. Grunderwerb						
2100 Grunderwerb	-12.340,44	12.340,44				
2105 B und E. Zwischenlager und Dep.	207.968,50	-115.792,03	2.176,47	90.000,00	10.000,00	100.000,00
2108 Grundstück Kompostierung Gründau	-103.451,59	103.451,59		0,00		0,00
2120 Grundst./Altablagerungen				0,00		0,00
2115 Grundstück Verwaltungsgebäude				0,00		0,00
	92.176,47	0,00	2.176,47	90.000,00	10.000,00	100.000,00

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
4100 3. Mülldeponie Hailer						
4100 Sanierung / Zufahrtsstrasse	16.940,08		16.940,08	0,00		0,00
4101 Erneuerung allgemein	1.023.611,87	-930.000,00	90.000,00	3.611,87	200.000,00	203.611,87
4104 Gasfassung / Tiefbau	353.241,79		350.000,00	3.241,79	50.000,00	53.241,79
4113 Einricht.weiterer Betriebsabschnitte	0,00			0,00		0,00
4114 Messstellen gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4115 Hailer Umgestaltung Eingangsbereich	98.234,04			98.234,04		98.234,04
4116 Hailer Sickerwasserreinigung	390.512,40		350.000,00	40.512,40	100.000,00	140.512,40
4120 Gasverwertung	-81.510,23	930.000,00		848.489,77	100.000,00	948.489,77
4123 EKVO Oberflächenwasser Messeinrichtung	60.000,00			60.000,00		60.000,00
4127 Sperrmüllsortierung inkl. Lagerfläche	53.503,12			53.503,12		53.503,12
4128 Baulichkeiten Verlegung W S Z	40.000,00			40.000,00	10.000,00	50.000,00
4129 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00		0,00
4130 Müllumschlagstation Hailer	0,00			0,00		0,00
4150 Verwaltungsgebäude	4.160,40		4.160,40	0,00		0,00
	1.958.693,47	0,00	811.100,48	1.147.592,99	460.000,00	1.607.592,99
4200 4. Mülldeponie Hohenzell						
4200 Mülldeponie Hohenzell allgemein				0,00		0,00
4202 Gasfassung und Gasverwertung	100.000,00			100.000,00		100.000,00
4208 Hohenzell Vorklärung	0,00			0,00		0,00
4212 Grundwassermessstelle gem. EKVO	0,00			0,00		0,00
4213 EKVO Oberflächenmesseinrichtung	0,00			0,00		0,00
4215 HHZ Änderung Eingangsbereich	50.000,00			50.000,00		50.000,00
4229 Errichtung Photovoltaikanlage	0,00			0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Erläuterung zur Übersicht über die Übernahme der Haushaltsreste im Vermögensplan (Investitionsplan) die Absetzungen und Umgliederung zum 01.01.2019

	Haushalts-Reste aus Vorjahren zum 31.12.2018	Umgliederungen/ Umbuchungen *	Absetzungen * *	Übertrag auf Folgejahre	Ansatz 2019 *	Verfügbar ab 2019 *
5200 5. B und E Neuberg						
5200 B. und E. Neuberg allgemein	0,00			0,00		0,00
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	325.000,00			325.000,00		325.000,00
	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Summe	3.359.413,96	0,00	883.276,95	2.476.137,01	722.000,00	3.198.137,01

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Anlage zum Vermögensplan 2020 und 2021

Posten / Nr. Vorhaben	Ansatz 2021 €	2021 Verpfl.Erm	Ansatz 2020 €	2020 Verpfl.Erm	Ansatz 2019 1. NT €	Übernahme Vorjahre	Ergebnis 2018 €	Gesamtausgabe € bis 2025
1000 1. Allgemein	432.000		671.000		252.000	763.544	137.447	3.276.544
2100 2. Grunderwerb	0		0		10.000	90.000	275.589	100.000
4100 3. Mülldeponie Hailer	0		450.000		460.000	1.147.593	411.052	2.767.593
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	0		100.000		0	150.000	0	250.000
5200 5. B . u. E Neuberg	0		0		0	325.000	0	325.000
gesamt Summen	432.000	0	1.221.000	0	722.000	2.476.137	824.088	6.719.137

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Anlage zum Vermögensplan 2020 und 2021

Posten	Erläuterungen
1000 Nr. 1 ALLGEMEIN	Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.
2100 Nr. 2 GRUNDERWERB	Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund möglicher Forderungen durch das Regierungspräsidium.
3100 Nr. 3 BAULICHKEITEN	Zur Zeit sind außerhalb der Entsorgungs- und Verwertungsanlagen keine baulichen Maßnahmen geplant.
4100 Nr. 4 MÜLLDEPONIE HAILER	Fertigstellung der Eingangszone. Errichtung einer Niedertemperatur ORC-Anlage für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage. Überdachung der Gasverwertungsanlagen.
4200 Nr. 5 MÜLLDEPONIE Hohenzell	Erneuerung der Deponiegasverwertungsanlage.
5200 Nr. 7 BAUSCHUTT- UND ERDDEPONIE NEUBERG	Für die Bau- und Erdaushubdeponie wurden ab dem 16.07.2009 geänderte Annahmebedingungen durch die zuständige Genehmigungsbehörde festgelegt. Vorsorglich der sich abzeichnenden abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung geplanten Mantelverordnung, wird um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, ingenieurtechnisch überprüft inwieweit ein Ausbau als DK I erfolgen kann.

Finanzplan 2019 - 2025

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Finanzplan 2019 - 2025

Seite 38

- Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans -

	Übernahme aus Vorjahren	2019 1. NT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Invest. 2019 - 2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)									
1. Abschreibungen		1.380.000	1.510.000	1.410.000	1.250.000	1.280.000	1.100.000	1.170.000	9.100.000
2. Zuführung zu Rückstellungen		1.090.000	1.555.000	1.555.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.200.000
3. Kredite von Dritten									0
4. Abnahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges	2.476.137	1.374.193	2.819.175	2.468.775	259.000				9.397.280
5. Einnahmen aus Anlagenabgängen									0
6. Jahresüberschuß		1.985.750			100.000	100.000	100.000	100.000	2.385.750
	2.476.137	5.829.943	5.884.175	5.433.775	3.109.000	2.880.000	2.700.000	2.770.000	31.083.030
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	2.476.137	722.000	1.221.000	432.000	389.000	759.000	260.000	460.000	6.719.137
2. Tilgung von Krediten		27.343	0	0	0	0	0	0	27.343
3. Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen		5.080.600	3.975.500	4.354.000	2.720.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	22.190.100
4. Jahresverlust			687.675	647.775					1.335.450
5. Zunahme des rechnerischen Liquiditätsüberhanges						101.000	420.000	290.000	811.000
	2.476.137	5.829.943	5.884.175	5.433.775	3.109.000	2.880.000	2.700.000	2.770.000	31.083.030

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
	gesamt	2020	2021
	€	€	€

Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich
 und wurden auch in den Ansätzen für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nicht berücksichtigt.

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zum Finanzplan 2019 - 2025

Abschreibungen Siehe Erläuterung zum Erfolgsplan Seite 29 (ZU 12 ABSCHREIBUNGEN)
Die Abschreibungen aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Abfallentsorgungs- bzw. Verwertungsanlagen wurden auf die Restnutzungsdauer dieser Anlagen verteilt.

Bis zur Schließung der Restmülldeponien für die Ablagerung von Hausmüll sind die Abschreibungen auf die Deponieranlagen der Entsorgungsanlagen Hailer und Hohenzell erwirtschaftet.

Darlehen Die Darlehensaufnahme ist nur für die Ausgaben für die Sanierung und Sicherung von Altablagerungen vorgesehen.
Eine weitere Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.
TILGUNG VON DARLEHEN
Bis zum 31.12.2008 waren alle Darlehen getilgt.

Die im Finanzplan angesetzten Tilgungen betreffen nur die Kredite aus der Finanzierung der Sicherung und Sanierung von Altablagerungen. Die Tilgungsleistungen sind in voller Höhe durch Landeszuweisungen für die Sicherung und Sanierung von Altablagerung gedeckt.

Anmerkung:

Nur durch die Aufnahmen von Krediten werden Landeszuweisungen für Altablagerungen gewährt.

Die Rückzahlung der Kredite wurde aus den Tilgungsplänen der einzelnen Darlehen abgeleitet.

Investitionsplan 2019 - 2025

Posten Nr. Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2019 1. NT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Invest. 2019 - 2025
1000 1. Allgemein	763.544	252.000	671.000	432.000	239.000	639.000	140.000	140.000	3.276.544
									0
2100 2. Grunderwerb	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0	100.000
									0
4100 3. Mülldeponie Hailer	1.147.593	460.000	450.000	0	150.000	120.000	120.000	320.000	2.767.593
									0
4200 4. Mülldeponie Hohenzell	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	250.000
									0
5200 5. B . u. E Neuberg	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
									0
<u>gesamt Summen</u>	<u>2.476.137</u>	<u>722.000</u>	<u>1.221.000</u>	<u>432.000</u>	<u>389.000</u>	<u>759.000</u>	<u>260.000</u>	<u>460.000</u>	<u>6.719.137</u>

**Anlage zum
Investitionsplan
2019 - 2025**

Main-Kinzig-Kreis
-Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-
Erläuterungen zum Investitionsplan 2019 - 2025

Posten/Vorhaben	Übernahme aus Vorjahren	2019 1. NT	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Invest. 2019 - 2025
5200 5. B . u. E Neuberg									0
5200 Neuberg allgemein	0								0
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	325.000								325.000
									0
B u. E Neuberg gesamt	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
g e s a m t	2.476.137	722.000	1.221.000	432.000	389.000	759.000	260.000	460.000	6.719.137

Stellenübersicht

2020 und 2021

Main-Kinzig-Kreis

- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Funktion/TVöD	15Ü	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	zusammen		
Betriebsleitung u. Sekretariat u. Betriebsentwicklung															
- Plan 2018 und 2019	1		1				1						3		
- besetzt am 01.07.2019	1		0				0			0,77				3	1,77
Abt. Verwaltung, Finanzen u.EDV				1	3		3	2	2		1	1	13		
- Plan 2018 und 2019				0	3		3	1	2		1	1		11	
- besetzt am 01.07.2019				0	2		2,1	1,67	1		1	1			8,77
Abt. Technik u. stellv. BL		1	1		3					1			6		
- Plan 2018 und 2019		1	1		3					1				6	
- besetzt am 01.07.2019		0	1		1					0					2
Entsorgungsanlagen u. WSZ						2		1		1	14	16	34		
- Plan 2018 und 2019						2		1		1	14	16		34	
- besetzt am 01.07.2019						2		1		1	10	14			28,00
Sickerwasser und Gasverwertung								1		5			6		
- Plan 2018 und 2019								1		5				6	
- besetzt am 01.07.2019								1		5					6
Sonderabfall										2	2		4		
- Plan 2018 und 2019										2	2			4	
- besetzt am 01.07.2019										2	2				4
Zusammen 2020 und 2021	1,00	1,00	2,00	1,00	6,00	2,00	4,00	4,00	2,00	9,00	17,00	17,00	66,00		
- Plan 2018 und 2019	1,00	1,00	2,00	0,00	6,00	2,00	4,00	3,00	2,00	9,00	17,00	17,00		64,00	
- besetzt am 01.07.2019	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	2,10	3,67	1,00	8,77	13,00	15,00			50,54

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Seite 50

- ZUSAMMENFASSUNG -

	Beschäftigte nach dem TVöD	zusammen
<u>Wirtschaftsplan 2020 und 2021</u>	66,00	66,00
- Plan 2018 und 2019	64,00	64,00
- besetzt am 01.07.2019	50,54	50,54

Nachrichtlich

- B E A M T E - (im Stellenplan des Kreises enthalten)

		A 16	zusammen
<u>Wirtschaftsplan 2020 und 2021</u>		0	0
- Plan 2018 und 2018		0	0
- besetzt am 01.07.2019		0	0

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Main-Kinzig-Kreis
- Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -
Erläuterung zur Stellenübersicht 2020 und 2021

Personalaufwand

Die Veranschlagung der Personalkosten 2020 und 2021 erfolgt durch gesonderte Berechnung der Ist – Löhne sowie einer linearen Anhebung. Alle in der Stellenübersicht enthaltenen Stellen wurden dabei berücksichtigt.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 weist die Stellenübersicht 2020 und 2021 folgende Veränderungen aus:

Abt. Verwaltung und Finanzen	EG 12	Umwandlung einer vorhandenen Stelle EG 9 Vertretung Finanzbuchhaltung in eine Stelle Abteilungsleitung Verwaltung und Finanzen
	EG 9	Nach Umstellung der Entgelttabellen im TVÖD im Jahre 2017 ist die vorherige Entgeltgruppe 9 nun aufgesplittet in 9a, 9b und 9c, wobei es keine 9c-Stelle gibt. Zudem haben sich auch Änderungen bezüglich der Wochenarbeitszeit (Zeitanteile) der Teilzeitbeschäftigten des Betriebes ergeben, die hier berücksichtigt wurden.

**Jahresabschluss 2019
und
Wirtschaftsplan 2021**

**Eigenbetrieb
Jugend- und Freizeiteinrichtungen**

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg, 63549 Ronneburg

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	2.063.000,00	2.063.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.686.960,91	3.363.713,91	II. Gewinnrücklagen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	270.492,00	213.785,00	1. Andere Gewinnrücklagen	32.151.357,99	31.082.296,16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.127,02	224.145,00	III. Jahresüberschuss	1.246.661,03	1.069.061,83
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.900,70	955.801,10	B. RÜCKSTELLUNGEN		
	5.224.480,63	4.757.445,01	1. Sonstige Rückstellungen	235.000,00	241.100,00
II. Finanzanlagen			C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Beteiligungen	39.714.191,15	23.171.791,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.628.125,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 487.500,00 (Euro 0,00)		
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.761,42	118.108,36
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.725,38	19.204,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 98.761,42 (Euro 118.108,36)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.523.137,77	7.989,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.566,06	25.175,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 723.137,77 (Euro 7.989,78)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.649,25	36.599,70	4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	10.551,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	550.231,13	472.411,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 10.551,00)		
	616.446,44	534.187,13	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20.400,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.386.516,33	6.103.588,66			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.083,28	5.890,50			
	50.966.443,21	34.592.107,13		50.966.443,21	34.592.107,13

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des MKK, Am weißen Berg,
63549 Ronneburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>1.199.333,86</u>	<u>1.091.691,24</u>
2. Gesamtleistung	1.199.333,86	1.091.691,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.422,81	3.482,52
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	369.346,91	467.059,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>385.964,17</u>	<u>252.697,96</u>
	755.311,08	719.757,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	674.625,17	660.958,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>190.930,25</u>	<u>187.246,71</u>
	865.555,42	848.204,74
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	217.258,67	210.377,42
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>6.167,40</u>	<u>226,26</u>
	223.426,07	210.603,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.934,64	57.523,38
8. Erträge aus Beteiligungen	1.985.521,82	1.730.521,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.423,62	80.824,45
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.142,71</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.247.332,19	1.070.430,99
12. Sonstige Steuern	671,16	1.369,16
13. Jahresüberschuss	<u>1.246.661,03</u>	<u>1.069.061,83</u>



Jugend- und
Freizeiteinrichtungen
Main-Kinzig-Kreis

Wirtschaftsplan

2021

des
Eigenbetriebes

*Jugend- und Freizeiteinrichtungen
des
Main-Kinzig-Kreises*

Beschlussvorschlag

Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2021

Der Kreistag stimmt gemäß § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 (zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 – GVBl. I S. 154), sowie der Satzung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises dem Wirtschaftsplan der "Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises" für das Jahr 2021 unter folgender Maßgabe zu:

1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	2.700.000 €
Aufwendungen in Höhe von	1.725.600 €

Der Erfolgsplan weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 974.400 €** aus.

Vermögensplan

Einnahmen in Höhe von	1.209.400 €
Ausgaben in Höhe von	1.209.400 €

Der Vermögensplan ist ausgeglichen.

- Kredite** zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes **werden nicht benötigt.**
- Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.
- Der **Höchstbetrag für Kassenkredite** wird auf **200.000 €** festgesetzt.
- Es gilt der in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2021 befindliche **Stellenplan.**

Wesentliche Entwicklungen und Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2021

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes wird auch im Jahr 2021 nochmals deutlich von den Auswirkungen der aktuellen „Corona-Krise“ und den daraus resultierenden Unwägbarkeiten, die zudem noch nicht in Gänze absehbar sind, beeinflusst. Eine Normalisierung der Lage ist mit Blick auf die Auslastung des Betriebes und der damit in unmittelbarer Verbindung stehenden Ertragslage nicht vor dem Wirtschaftsjahr 2022 zu erwarten.

Dies gilt vor allem mit Blick auf die verbindlichen Buchungen hessischer Schulen (vor allem aus dem MKK und der Rhein-Main-Region), die im Normalbetrieb in etwa ein Drittel des Gästeaufkommens im Eigenbetrieb bilden. Aufgrund der Verfügungen des Hess. Kultusministeriums vom 13. März, 17. April bzw. 30. Juni 2020 und der darin enthaltenen Anordnung sind schulische Fahrten und Freizeiten aktuell bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2020/2021 untersagt.

In Anbetracht der aktuellen Lage zum Planungszeitpunkt (Anfang November 2020 mit hohen Infektionszahlen und einem faktischen „Lockdown“ für Beherbergungsbetriebe) ist die weitere Perspektive im kommenden Jahr höchst unklar.

Um die damit einhergehende Unsicherheit auch in der Wirtschaftsplanung abzubilden, wurde auf die aktuell bereits vorhandenen vertraglich abgesicherten Buchungen und Reservierungen (in etwa 70% des Vorkrisenniveaus) ein weiterer Sicherheitsabschlag von 20 % einkalkuliert.

Erfolgsplan „Jugendzentrum Ronneburg“ (sofern Veränderung ≥ 5.000 €)

- | | | |
|--|---|-----------|
| • Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | - | 365.000 € |
| <i>Reduzierte Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i> | | |
| • Benutzungsgebühren/-entgelte | - | 22.000 € |
| <i>Reduzierte Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i> | | |
| • Erträge aus Warenverkäufen | - | 34.000 € |
| <i>Reduzierte Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i> | | |
| • Lebensmittel und Getränke | - | 84.000 € |
| <i>Reduzierung des variablen Wareneinsatzes im Zusammenhang mit geringeren Auslastungswerten aufgrund der „Corona-Krise“.</i> | | |
| • Energie- und Wasserversorgung | - | 10.000 € |
| <i>Leichte Reduzierung der Energieverbräuche im Zusammenhang mit geringeren Auslastungswerten aufgrund der „Corona-Krise“.</i> | | |
| • Löhne und Gehälter | - | 65.000 € |
| • Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen | - | 73.000 € |
| <i>Reduzierung des Personalaufwandes im Zusammenhang mit geringeren Auslastungswerten aufgrund der „Corona-Krise“ und trotz der bereits der bereits durch die Tarifvertragsparteien beschlossenen Tarifierhöhung zum 1.4.2021 (+1,4%, mindestens jedoch 50 Euro/Monat) sowie der unterjährigen Veränderung von Dienstaltersstufen (+0,3%).</i> | | |

- **Rechts- und Beratungskosten** - 5.000 €
Anpassung der Aufwendungen an den normalen betrieblichen Bedarf.
- **Zinsaufwand** - 23.000 €
Reduzierung der Aufwendungen aufgrund geringerer Fremdkapitalkosten zur Finanzierung des Anteilskaufs an den Kreiswerken Main-Kinzig.

Jahresergebnis 2021

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes schließt voraussichtlich mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 974.400 Euro** ab, der nach Feststellung des Jahresergebnisses im Jahr 2022 in großen Teilen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger des Eigenbetriebes ausgeschüttet werden soll.

Vermögensplan „Jugendzentrum Ronneburg“ (sofern Veränderung >= 5.000 €)

- **Überschuss des Erfolgsplanes** - 155.000 €
Reduzierung des Jahresgewinns aufgrund der vorliegenden Kalkulation.
- **Investitionsmaßnahmen** (Baumaßnahmen) - 20.000 €
Siehe Einzeldarstellung der geplanten Maßnahmen im Vermögensplan. JZR
- **Zuführung zur Rücklage** - 135.000 €
Nochmalige (im Vergleich zum Vorjahr aber rückläufige) Stärkung der Rücklagen und der betrieblichen Liquidität nach der immensen Investition in Beteiligungen im Wirtschaftsjahr 2019

Erläuterung zum Finanzplan 2021

Für die Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen (Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik, Schwingboden/Heizungsanlage/Beleuchtung Turnhalle, Minigolfanlage, Kunststoffrasenspielfeld) wird in den Jahren 2022 - 2024 ein Gesamtbudget von 465 TEUR eingeplant. Die Sanierung erfolgt nur unter der Bedingung, dass hierfür entsprechende Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" im Jahr 2020 (Förderanteil Bund = 45%) gewährt werden. Eine endgültige Zusage steht hierzu noch aus.

Erläuterung zum Stellenplan 2021

Die über den Stellenplan 2021 kalkulierte Personalmenge bleibt mit 17,5 Vollkräften im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin konstant. Die im Stellenplan dargestellten Personalmengen in Haustechnik, Küche und Hauswirtschaft werden trotz Erweiterung der Kapazitäten im Geschäftsjahr 2019 zunächst unverändert fortgeführt. Eine diesbezügliche Überprüfung und ggf. Anpassung wird, coronabedingt, frühestens nach Normalisierung der Lage im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgen können.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Erfolgsübersicht 2021

GuV-Pos	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2020 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2021 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
1.	Umsatzerlöse	1.199.334 €	1.122.000 €	699.000 €	- 423.000 €	-37,70%
9.	Sonstige betriebliche Erträge	10.423 €	- €	- €	- €	
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)	1.985.522 €	1.950.000 €	1.950.000 €	- €	0,00%
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.424 €	51.000 €	51.000 €	- €	0,00%
=	Zwischensumme (Erträge):	3.269.702 €	3.123.000 €	2.700.000 €	- 423.000 €	-13,54%
10.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe + bezogene Waren	479.965 €	484.000 €	386.000 €	- 98.000 €	-20,25%
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.336 €	223.000 €	217.000 €	- 6.000 €	-2,69%
11.	Personalaufwand					
	a) Löhne + Gehälter	674.625 €	695.000 €	630.000 €	- 65.000 €	-9,35%
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung	190.930 €	206.400 €	133.400 €	- 73.000 €	-35,37%
12.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen + immaterielle Vermögensgegenstände des AV	217.259 €	235.000 €	235.000 €	- €	0,00%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	6.167 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.945 €	75.200 €	72.200 €	- 3.000 €	-3,99%
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.143 €	73.000 €	50.000 €	- 23.000 €	-31,51%
26.	Sonstige Steuern	671 €	1.000 €	1.000 €	- €	0,00%
=	Zwischensumme (Aufwendungen):	2.023.041 €	1.993.600 €	1.725.600 €	- 268.000 €	-13,44%
=	Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)	1.246.661 €	1.129.400 €	974.400 €	- 155.000 €	-0,10%

Jugendzentrum Ronneburg

Erfolgsplan 2021

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung + / -
Erträge					
Erträge aus Unterkunft + Verpflegung	1	947.581 €	915.000 €	550.000 €	- 365.000 €
Benutzungsgebühren/-entgelte	1	47.003 €	55.000 €	33.000 €	- 22.000 €
Erträge aus Warenverkäufen	1	94.317 €	85.000 €	51.000 €	- 34.000 €
Mieten und Pachten	1	5.861 €	3.000 €	2.000 €	- 1.000 €
Erträge aus Schadenersätzen	1	3.389 €	3.000 €	3.000 €	- €
Erstattungen für Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienstleistende	1	- €	- €	- €	- €
Erstattung von Fahrtkosten	1	- €	1.000 €	- €	- 1.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	1	71.202 €	30.000 €	30.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (Dividende)	14	1.985.522 €	1.440.000 €	1.440.000 €	- €
Erträge aus Beteiligungen (zusätzliche Steuererstattungen)	14		510.000 €	510.000 €	- €
Einspeisevergütung Photovoltaik	1	29.981 €	30.000 €	30.000 €	- €
Sonderausschüttung Beteiligungen	14	- €	- €	- €	- €
Verkaufserlöse aus Beteiligungen	15	- €	- €	- €	- €
Aktivierete Eigenleistungen	9	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	16	74.424 €	51.000 €	51.000 €	- €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9	4.486 €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	9	5.937 €	- €	- €	- €
Summe Erträge		3.269.702,11 €	3.123.000 €	2.700.000 €	- 423.000 €

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung + / -
Aufwendungen					
Lebensmittel und Getränke (incl. Kioskartikel)	10a	227.533 €	210.000 €	126.000 €	- 84.000 €
Energie- und Wasserversorgung	10a	211.500 €	230.000 €	220.000 €	- 10.000 €
Abwasserentsorgung	10b	67.822 €	45.000 €	45.000 €	- €
Betriebsstoffe	10a	8.791 €	15.000 €	15.000 €	- €
Verbrauchsmaterial	10a	19.707 €	24.000 €	20.000 €	- 4.000 €
Medizinischer Sachbedarf	10a	- €	- €	- €	- €
Sonst. Wareneinkäufe (z.B. Geschirr, Haus- + Bettwäsche)	10a	12.434 €	5.000 €	5.000 €	- €
Instandhaltung / Instandsetzung	10b	175.798 €	150.000 €	150.000 €	- €
Bezüge Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	13	- €	- €	- €	- €
Löhne und Gehälter (incl. Rückstellungen)	11a	674.625 €	695.000 €	630.000 €	- 65.000 €
Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen	11b	187.542 €	203.000 €	130.000 €	- 73.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung / BG-Beitrag	11b	3.388 €	3.400 €	3.400 €	- €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	13	- €	- €	- €	- €
Betriebsfeiern und -ausflüge	13	988 €	1.000 €	1.000 €	- €
Dienst- und Schutzkleidung	13	2.259 €	1.000 €	1.000 €	- €
Arbeitsmedizin / Arbeitssicherheit	13	203 €	500 €	500 €	- €
Fortbildung	13	- €	2.000 €	2.000 €	- €
Abschreibungen auf Sachanlagen	12a	217.259 €	235.000 €	235.000 €	- €
Buchwertabgang von Beteiligungen	12a	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträge	13	6.697 €	8.000 €	8.000 €	- €
Rechts-, Beratungskosten, Prüfungsgebühren	13	127.651 €	20.000 €	15.000 €	- 5.000 €
Aufwendungen für die Betriebskommission	13	649 €	1.000 €	1.000 €	- €
Mieten, Pachten, Leasing	13	5.301 €	5.000 €	5.000 €	- €
GEMA, Rundfunk-/Fernsehgebühren	13	929 €	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwendungen für Reinigung	10b	17.718 €	20.000 €	15.000 €	- 5.000 €
Büromaterial / EDV-Verbrauchsmaterial	13	2.113 €	2.500 €	2.500 €	- €
Zeitungen / Zeitschriften / Fachliteratur	13	674 €	1.000 €	1.000 €	- €
Post- und Fernmeldegebühren	13	6.810 €	5.000 €	6.000 €	1.000 €
Reisekosten	13	- €	- €	- €	- €
Aufw. für Gästebetreuung und Repräsentation	13	488 €	500 €	500 €	- €
Werbung / Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	13	3.647 €	7.500 €	7.500 €	- €
Spenden	13	- €	- €	- €	- €
Versicherungsbeiträge	13	17.783 €	18.000 €	19.000 €	1.000 €
Verbandsumlagen-/beiträge	13	232 €	200 €	200 €	- €
Verluste aus Schadensfällen / Abgang Vermögen	13	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	13	2.186 €	1.000 €	1.000 €	- €
Abschreibungen auf Forderungen	12b	6.167 €	1.000 €	1.000 €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	13	332 €	- €	- €	- €
Ertragssteuern (KapESt, Soli)	26	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	26	671 €	1.000 €	1.000 €	- €
Abfallentsorgung/Schädlingsbekämpfung	10b	6.998 €	8.000 €	7.000 €	- 1.000 €
Zinsaufwendungen	19	6.143 €	73.000 €	50.000 €	- 23.000 €
Summe Aufwendungen		2.023.041 €	1.993.600 €	1.725.600 €	- 268.000 €
Summe Erträge		3.269.702 €	3.123.000 €	2.700.000 €	- 423.000 €
Summe Aufwendungen		2.023.041 €	1.993.600 €	1.725.600 €	- 268.000 €
Jahresergebnis		1.246.661,03 €	1.129.400 €	974.400 €	- 155.000 €

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Vermögensübersicht 2021

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2020 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2021 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	<u>Einnahmen (= Mittelherkunft)</u>					
1.	Abschreibungen	217.259 €	235.000 €	235.000 €	- €	0,00%
2.	Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	
3.	Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	5.500.000 €	- €	- €	- €	
4.	Darlehen von Dritten	9.750.000 €	- €	- €	- €	
5.	Entnahme aus der Rücklage	634.649 €	- €	- €	- €	
6.	Überschuß des Erfolgsplanes	1.246.661 €	1.129.400 €	974.400 €	- 155.000 €	-13,72%
7.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
8.	Zuschüsse					
	Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	
	Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Einnahmen	17.348.569 €	1.364.400 €	1.209.400 €	- 155.000 €	-11,36%
	<u>Ausgaben (= Mittelverwendung)</u>					
1.	Investitionsmaßnahmen					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.284 €	80.000 €	80.000 €	- €	0,00%
	Baumaßnahmen u. Generalsanierungen	590.010 €	100.000 €	80.000 €	- 20.000 €	-20,00%
	Investition in Beteiligungen (Wiedereinlage)	16.542.400 €	- €	- €	- €	
2.	Ausschüttung an den Träger	- €	- €	- €	- €	
3.	Zuführung zur Rücklage	- €	684.400 €	549.400 €	- 135.000 €	-19,73%
4.	Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	
5.	Tilgung von Krediten	121.875 €	500.000 €	500.000 €	- €	0,00%
6.	Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	
=	Summe Ausgaben	17.348.569 €	1.364.400 €	1.209.400 €	- 155.000 €	-11,36%
		- €	- €	- €	- €	

Vermögensplan

Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung + / -
Einnahmen (= Mittelherkunft)				
Abschreibungen	217.258,87 €	235.000 €	235.000 €	- €
Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen/Liquiditätsvorschüsse MKK	5.500.000,00 €	- €	- €	- €
Darlehen von Dritten	9.750.000,00 €	- €	- €	- €
Entnahme aus der Rücklage	634.649,37 €	- €	- €	- €
Überschuß des Erfolgsplanes	1.246.661,03 €	1.129.400 €	974.400 €	- 155.000 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse				
Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse	- €	- €	- €	- €
Summe	17.348.569,27 €	1.364.400 €	1.209.400 €	- 155.000 €
Ausgaben (= Mittelverwendung)				
Investitionsmaßnahmen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.283,88 €	80.000 €	80.000 €	- €
Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen	590.010,39 €	100.000 €	80.000 €	- 20.000 €
Investition in Beteiligungen	16.542.400,00 €	- €	- €	- €
Ausschüttung an den Träger (Gewinn Vorjahr/e)	- €	- €	- €	- €
Zuführung zur Rücklage	- €	684.400 €	549.400 €	- 135.000 €
Interne Zuführung	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Krediten	121.875,00 €	500.000 €	500.000 €	- €
Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €
Summe	17.348.569,27 €	1.364.400 €	1.209.400 €	- 155.000 €
Summe Einnahmen	17.348.569,27 €	1.364.400 €	1.209.400 €	- 155.000 €
Summe Ausgaben	17.348.569,27 €	1.364.400 €	1.209.400 €	- 155.000 €
Jahresergebnis	- €	- €	- €	- €

Erläuterung zur Pos. "Betriebs- und Geschäftsausstattung"

BGA Sportbereich (Turn- und Schwimmhalle, Außenbereich)	20.000
BGA Gästebereich (Möbiliar Gästezimmer / Matratzen, Stühle + Tische)	20.000
BGA Aufenthaltsbereiche (Kegelbahn/Saal/Seminarräume)	15.000
BGA Küche/Cafeteria	10.000
Sonstige BGA (incl. EDV + Fuhrpark)	15.000
	80.000

Erläuterung zur Pos. "Baumaßnahmen/Generalsanierung"

Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes im Haupthaus (hier: Umbau / Erweiterung der, in einigen Teilbereichen, vorhandenen Hausalarmanlage zu einer flächendeckenden Rauchwarneinrichtung)	80.000
	80.000

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Finanzplan 2021

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u>					
1. Abschreibungen	235.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
2. Buchwertabgang Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Innere Darlehen (Main-Kinzig-Kreis)	- €	- €	- €	- €	- €
4. Darlehen von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
5. Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
6. Überschuß des Erfolgsplanes	974.400 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
7. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
8. Zuschüsse					
a) Zuschuß des Trägers	- €	- €	- €	- €	- €
b) Sonstige Zuschüsse *	- €	60.750 €	81.000 €	67.500 €	- €
= Summe Einnahmen	1.209.400 €	1.260.750 €	1.281.000 €	1.267.500 €	1.200.000 €
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1. Investitionsmaßnahmen					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
b) Baumaßnahmen und Generalsanierungen *	80.000 €	135.000 €	180.000 €	150.000 €	100.000 €
c) Investitionen in Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Ausschüttung an den Träger	- €	545.750 €	521.000 €	537.500 €	520.000 €
3. Zuführung zur Rücklage	549.400 €	- €	- €	- €	- €
4. Interne Zuführungen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Tilgung von Krediten	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
6. Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	- €	- €	- €	- €	- €
= Summe Ausgaben	1.209.400 €	1.260.750 €	1.281.000 €	1.267.500 €	1.200.000 €
	- €	- €	- €	- €	- €

* Für die Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen (Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik, Schwingboden/Heizungsanlage/Beleuchtung Turnhalle, Minigolfanlage, Kunststoffrasenspielfeld) wird in den Jahren 2022 - 2024 ein Gesamtbudget von 465 TEUR eingeplant. Die Sanierung erfolgt nur unter der Bedingung, dass hierfür entsprechende Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" im Jahr 2020 (Förderanteil Bund = 45%) gewährt werden. Eine endgültige Zusage steht hierzu noch aus.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanung des Trägers auswirken

(§ 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz)

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	- €	545.750 €	521.000 €	537.500 €	520.000 €
<u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u>					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
SUMME	0	545.750	521.000	537.500	520.000

Stellenplan 2021

Betriebsbereich Jugendzentrum Ronneburg (JZR)

Bereich	Entgeltgruppe nach Überleitung in TVöD										Gesamt	Vergleich Vorjahre					
	15	10	9	8	6	5	4	3	2	1		2019	2018	2017	2016	2015	2014
Verwaltung/Betriebsleitung	1,0	1,0	0,5	0,5					0,5		3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	
Haustechnik			0,5		2,5				0,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Küche			1,0		1,0			3,5			5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Hauswirtschaft								1,0	4,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Summe Stellenplan 2020	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5	17,5	17,0	17,0	17,0	17,0	
Vergleich Stellenplan 2019	1,0	1,0	2,0	0,5	3,5	0,0	0,0	4,5	5,0	0,0	17,5						
Veränderungen im Stellenplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

Zusätzlich wird im Jugendzentrum seit dem Jahr 2004 ein Ausbildungsplatz in der Verwaltung oder der Küche vorgehalten.

Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

Trennungsrechnung (DAWI-/Nicht-DAWI) im Sinne des Betrauungsaktes vom 19.03.2010

	Bezeichnung	Dienstleistungen von allg. wirtschaftlichen Interesse (DAWI) in EUR	Sonstige Dienstleistungen (Nicht-DAWI) in EUR	Wirtschaftsjahr 2021 (Summe)
1.	Umsatzerlöse	699.000 €		699.000 €
9.	Sonstige betriebliche Erträge	- €		- €
14.	Erträge aus Beteiligungen (Dividende + Steuererstattungen)		1.950.000 €	1.950.000 €
15.	Verkaufserlös aus Beteiligungen		- €	- €
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		51.000 €	51.000 €
=	Zwischensumme (Erträge):	699.000 €	2.001.000 €	2.700.000 €
10.	Materialaufwand	603.000 €		603.000 €
11.	Personalaufwand	763.400 €		763.400 €
12.	Abschreibungen	236.000 €		236.000 €
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.200 €		72.200 €
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.000 €	50.000 €
26.	Sonstige Steuern	1.000 €		1.000 €
15.	Zwischensumme (Position 8 bis 14):	1.675.600 €	50.000 €	1.725.600 €
=	Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)	- 976.600 €	1.951.000 €	974.400 €