



---

# **Nachtragshaushalt**

---

**2021**



## Nachtragshaushaltsplan 2021 - Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
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
<b>Teilergebnishaushalte Fachbereiche</b>	<b>27 - 36</b>
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -, Ausbildungs-/Qualifizierungsbudget, Verteilung von Erstattungsleistungen	29
Gesundheitsamt	31
Kosten und Erlöse ohne direkte Budgetzuordnung	35
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>37 - 44</b>
Zusammenfassung der Investitionen - Main-Kinzig-Kreis gesamt	39
Investitionstätigkeit ohne Budgetzuordnung	41
<b>Stellenplan 2021</b>	<b>45 - 56</b>
<b>Anlagen</b>	<b>57 - 164</b>
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
<b>Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</b>	
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	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<b><u>im ordentlichen Ergebnis</u></b>				
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
<b><u>im außerordentlichen Ergebnis</u></b>				
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>b) im Finanzhaushalt</b>				
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:

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

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
	<b>Veränderungen Ergebnishaushalt</b>				<b>4.644.964</b>
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
<b>Veränderungen Teilfinanzhaushalt</b>				<b>3.000.000</b>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.569.550	36.569.550	3.000.000	
<b>Veränderungen gesamt</b>				<b>7.644.964</b>	





# **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
<b>Ergebnisveränderung</b>	<b>4.644.964 EUR</b>	

### Teilfinanzhaushalt

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

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 % zurück<sup>1</sup>. 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.

---

<sup>1</sup> [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/01/PD21\\_020\\_811.html](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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-691.657.900</b>	<b>-690.669.412</b>	<b>988.488</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>675.714.162</b>	<b>679.370.638</b>	<b>3.656.476</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-15.943.738</b>	<b>-11.298.774</b>	<b>4.644.964</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.083.320	-1.083.320	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.296.000	6.296.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>5.212.680</b>	<b>5.212.680</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-692.741.220</b>	<b>-691.752.732</b>	<b>988.488</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>682.010.162</b>	<b>685.666.638</b>	<b>3.656.476</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-10.731.058</b>	<b>-6.086.094</b>	<b>4.644.964</b>
27	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-10.731.058</b>	<b>-6.086.094</b>	<b>4.644.964</b>



## 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		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>680.710.883</b>	<b>679.722.395</b>	<b>988.488</b>
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		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>658.557.907</b>	<b>662.214.383</b>	<b>3.656.476</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>22.152.976</b>	<b>17.508.012</b>	<b>4.644.964</b>
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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>16.127.075</b>	<b>16.127.075</b>	<b>0</b>
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		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>33.569.550</b>	<b>36.569.550</b>	<b>3.000.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-17.442.475</b>	<b>-20.442.475</b>	<b>3.000.000</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>4.710.501</b>	<b>-2.934.463</b>	<b>7.644.964</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-5.910.501</b>	<b>-5.910.501</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-8.844.964</b>	<b>7.644.964</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>			
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		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>33.624.142</b>	<b>19.445.488</b>	

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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-236.553.577</b>	<b>-255.328.577</b>	<b>-18.775.000</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>354.686.799</b>	<b>356.461.799</b>	<b>1.775.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>118.133.222</b>	<b>101.133.222</b>	<b>-17.000.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.133.222</b>	<b>101.133.222</b>	<b>-17.000.000</b>
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.133.222</b>	<b>101.133.222</b>	<b>-17.000.000</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)</b>	<b>11.075.173</b>	<b>11.075.173</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>129.208.395</b>	<b>112.208.395</b>	<b>-17.000.000</b>



**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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-408.006.706</b>	<b>-388.243.218</b>	<b>19.763.488</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>94.890.257</b>	<b>96.771.733</b>	<b>1.881.476</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-313.116.449</b>	<b>-291.471.485</b>	<b>21.644.964</b>
21	56,57	Finanzerträge	-1.015.500	-1.015.500	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.296.000	6.296.000	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>5.280.500</b>	<b>5.280.500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-307.835.949</b>	<b>-286.190.985</b>	<b>21.644.964</b>
25	590-598,5990200-5990900,5999100-5999200,5999999	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-307.835.949</b>	<b>-286.190.985</b>	<b>21.644.964</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 und Nr. 30)</b>	<b>-14.442.782</b>	<b>-14.442.782</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-322.278.731</b>	<b>-300.633.767</b>	<b>21.644.964</b>



# **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
		<b>Summe Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-157.764.360</b>	<b>-175.764.360</b>	<b>-18.000.000</b>
	5421100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Landesm.)	-2.129.230	-2.129.230	0
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.129.230</b>	<b>-2.129.230</b>	<b>0</b>
	5461000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. nicht öffentl.Bereich	-230	-230	0
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-159.893.820</b>	<b>-177.893.820</b>	<b>-18.000.000</b>
	6620000	Abschreibungen Gebäude+Einr., Sachanl.+Infr.Verm.	230	230	0
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
	7125110	Zuschüsse f. lfd. Zw. KCA GB I	47.850.000	47.850.000	0
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>47.850.000</b>	<b>47.850.000</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>159.173.590</b>	<b>159.173.590</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>207.023.820</b>	<b>207.023.820</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>47.130.000</b>	<b>29.130.000</b>	<b>-18.000.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.130.000</b>	<b>29.130.000</b>	<b>-18.000.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>47.130.000</b>	<b>29.130.000</b>	<b>-18.000.000</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	27	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.130.027</b>	<b>29.130.027</b>	<b>-18.000.000</b>

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
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-156.917.590</b>	<b>-174.917.590</b>	<b>-18.000.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>204.047.590</b>	<b>204.047.590</b>	<b>0</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>47.130.000</b>	<b>29.130.000</b>	<b>-18.000.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.130.000</b>	<b>29.130.000</b>	<b>-18.000.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>47.130.000</b>	<b>29.130.000</b>	<b>-18.000.000</b>
	96,97	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27	27	0
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.130.027</b>	<b>29.130.027</b>	<b>-18.000.000</b>

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
		<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-328.710</b>	<b>-328.710</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-163.470</b>	<b>-938.470</b>	<b>-775.000</b>
	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
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-257.780</b>	<b>-257.780</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-763.810</b>	<b>-1.538.810</b>	<b>-775.000</b>
	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
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>5.477.290</b>	<b>6.252.290</b>	<b>775.000</b>
	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
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>216.820</b>	<b>1.216.820</b>	<b>1.000.000</b>
	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
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>33.662</b>	<b>33.662</b>	<b>0</b>
	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	321.765	321.765	0
	7128100	Zuschüsse freie Wohlfahrtspflege-komm.Landesm.	89.420	89.420	0
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>411.185</b>	<b>411.185</b>	<b>0</b>
	7030000	Kfz-Steuer	120	120	0
		<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.139.077</b>	<b>7.914.077</b>	<b>1.775.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.375.267</b>	<b>6.375.267</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.375.267</b>	<b>6.375.267</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>5.375.267</b>	<b>6.375.267</b>	<b>1.000.000</b>
	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
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.758.455</b>	<b>1.758.455</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.133.722</b>	<b>8.133.722</b>	<b>1.000.000</b>

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
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
	5481100	Kostenerstattungen vom Land (Personalkosten)	0	-775.000	-775.000
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-775.000</b>	<b>-775.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
	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
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

**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
		<b>Summe Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-157.253</b>	<b>-157.253</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Summe Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-306.806.478</b>	<b>-288.976.809</b>	<b>17.829.669</b>
	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
		<b>Summe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-100.992.308</b>	<b>-99.058.489</b>	<b>1.933.819</b>
	5460000	Ertr. Aufl.SoPo Invest.Zuw. öffentl.Bereich	-50.667	-50.667	0
		<b>Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>-50.667</b>	<b>-50.667</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-408.006.706</b>	<b>-388.243.218</b>	<b>19.763.488</b>
	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
		<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>157.253</b>	<b>157.253</b>	<b>0</b>
	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	60.000	60.000	0
	6910000	Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	0
		<b>Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
	6615000	Abschreibungen aktiv. InvZusch.+InvZuw.+InvBeitr.	418.971	418.971	0
	6699998	Geplante Abschreibungen	233.333	233.333	0
		<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>652.304</b>	<b>652.304</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Summe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.088.300</b>	<b>4.088.300</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Summe Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>89.902.400</b>	<b>91.783.876</b>	<b>1.881.476</b>
		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>94.890.257</b>	<b>96.771.733</b>	<b>1.881.476</b>
		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-313.116.449</b>	<b>-291.471.485</b>	<b>21.644.964</b>
	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
		<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>0</b>
	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
		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>6.296.000</b>	<b>6.296.000</b>	<b>0</b>
		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.280.500</b>	<b>5.280.500</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.835.949</b>	<b>-286.190.985</b>	<b>21.644.964</b>
		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-307.835.949</b>	<b>-286.190.985</b>	<b>21.644.964</b>
	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
		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.442.783</b>	<b>-14.442.783</b>	<b>0</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.278.732</b>	<b>-300.633.768</b>	<b>21.644.964</b>

## **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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.127.075</b>	<b>-16.127.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-62.418.304</b>	<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-22.386.703	-22.386.703	0	0	0	0	-79.415.500	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.386.703</b>	<b>-22.386.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-79.415.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.569.550</b>	<b>36.569.550</b>	<b>3.000.000</b>	<b>21.850.000</b>	<b>21.850.000</b>		<b>131.978.354</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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	
	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.297.204</b>	<b>28.297.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.905.947</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.352.976</b>	<b>26.352.976</b>	<b>3.000.000</b>	<b>21.850.000</b>	<b>21.850.000</b>		<b>95.050.497</b>	<b>0</b>	
	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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
8264206000	Verbindl. aus Investitionskrediten Kreditinstitute	-22.386.703	-22.386.703	0	0	0	0	-79.415.500	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-34.887.478</b>	<b>-34.887.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.417.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.997.204</b>	<b>32.997.204</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.605.947</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.890.274</b>	<b>-1.890.274</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.811.253</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.800.775</b>	<b>-7.800.775</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.301.700</b>	<b>0</b>	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.910.501</b>	<b>5.910.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.490.447</b>	<b>0</b>	

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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	0	0	0	3.500.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	0	0	0	3.500.000	0	
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
8235965999	Verr.Kto.Anlagenverk. GP Kreisbaudarlehen	-3.800	-3.800	0	0	0	0	-13.800	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	0	0	0	-13.800	0	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	0	0	0	4.700.000	0	
	<b>Saldo insgesamt (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.696.200</b>	<b>4.696.200</b>	<b>3.000.000</b>	0	0	0	4.686.200	0	
	<b>davon: Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.696.200</b>	<b>4.696.200</b>	<b>3.000.000</b>	0	0	0	4.686.200	0	
	<b>davon: Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>Zusammen 2021</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-	-
<b>Stellenplan 2020</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>	-
<b>davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,0</b>
"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
<b>Zusammen 2021</b>	-	-	-	<b>1,0</b>	-	<b>1,0</b>	-	<b>2,0</b>	<b>7,0</b>	<b>8,5</b>	<b>19,0</b>	<b>1,0</b>	-	-	-	<b>39,5</b>	-	-
<b>Stellenplan 2020</b>	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	8,0	8,5	19,0	1,0	-	-	-	-	<b>40,5</b>	-
<b>davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt</b>	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	6,0	7,0	17,0	1,0	-	-	-	-	-	<b>35,0</b>



## 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			
<b>D 1</b>	<b>Dezernat 1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	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
<b>D 2</b>	<b>Dezernat 2</b>	-	-	-	-	-	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
<b>D 3</b>	<b>Dezernat 3</b>	-	-	-	-	-	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
	<b>Zusammen 2021</b>	<b>3,0</b>	<b>18,0</b>	<b>13,5</b>	<b>7,0</b>	<b>41,0</b>	<b>48,0</b>	<b>8,0</b>	<b>69,0</b>	<b>125,0</b>	<b>93,5</b>	<b>44,5</b>	<b>213,0</b>	<b>58,0</b>	<b>4,0</b>	<b>23,0</b>	<b>2,0</b>	<b>770,5</b>	-	-
	<b>Stellenplan 2020</b>	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	-
	<b>davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt</b>	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																			





## 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.
<b>D 1</b>	<b>Dezernat 1</b>	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
<b>D 2</b>	<b>Dezernat 2</b>	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
<b>D 3</b>	<b>Dezernat 3</b>	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
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>318,5</b>	<b>878,5</b>	<b>1197,0</b>						
	<b>Stellenplan 2020</b>				<b>315,5</b>	<b>866,0</b>	<b>1181,5</b>			
	<b>davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt</b>							<b>269,0</b>	<b>794,0</b>	<b>1063,0</b>
	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
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>



## **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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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
<b>Summe</b>	<b>219.267</b>	<b>227.916</b>	<b>231.138</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>64.351</b>	<b>54.052</b>	<b>43.753</b>
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	64.351	54.052	43.753
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>9.628</b>	<b>9.141</b>	<b>8.653</b>
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
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>116.929</b>	<b>117.293</b>	<b>140.750</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>60.082</b>	<b>69.648</b>	<b>68.128</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>133.042</b>	<b>132.953</b>	<b>132.888</b>

## Übersicht zur Finanzierungstätigkeit

<b>1. Investitionen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Investitionen - Auszahlungen</b>	<b>36.569.550</b>	<b>33.689.300</b>	<b>31.882.800</b>	<b>29.836.704</b>
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
<b>Investitionen - Einzahlungen</b>	<b>-16.127.075</b>	<b>-16.477.375</b>	<b>-15.693.175</b>	<b>-14.120.679</b>
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
<b>Saldo Investitionen</b>	<b>20.442.475</b>	<b>17.211.925</b>	<b>16.189.625</b>	<b>15.716.025</b>
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
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>17.852.650</b>	<b>18.822.100</b>	<b>17.799.800</b>	<b>17.326.200</b>
(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
<b>verbleibender Kreditbedarf</b>	<b>17.765.374</b>	<b>6.625.565</b>	<b>5.789.406</b>	<b>4.114.856</b>
zuzüglich Umschuldungen	4.621.329	3.544.810	0	1.026.308
<b>Kreditaufnahme gesamt</b>	<b>22.386.703</b>	<b>10.170.375</b>	<b>5.789.406</b>	<b>5.141.164</b>

<b>2. Finanzierung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-22.386.703</b>	<b>-10.170.375</b>	<b>-5.789.406</b>	<b>-5.141.164</b>
- 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
<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.996.878</b>	<b>-11.780.550</b>	<b>-7.399.581</b>	<b>-6.751.339</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen)</b>	<b>28.297.204</b>	<b>27.470.685</b>	<b>24.055.875</b>	<b>25.082.183</b>
- 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

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

### 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
	<b>Erträge</b>				
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
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-690.669</b>	<b>-719.654</b>	<b>-735.513</b>	<b>-751.764</b>
	<b>Aufwendungen</b>				
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
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>679.371</b>	<b>691.361</b>	<b>707.476</b>	<b>722.527</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.299</b>	<b>-28.293</b>	<b>-28.037</b>	<b>-29.238</b>
56, 57	Finanzerträge	-1.083	-1.088	-1.288	-1.288
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296	6.291	6.291	6.291
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.213</b>	<b>5.203</b>	<b>5.003</b>	<b>5.003</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-691.753</b>	<b>-720.743</b>	<b>-736.801</b>	<b>-753.053</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>685.667</b>	<b>697.652</b>	<b>713.767</b>	<b>728.818</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.086</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.034</b>	<b>-24.235</b>
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.086</b>	<b>-23.090</b>	<b>-23.034</b>	<b>-24.235</b>
	<b>bisher geplantes Ergebnis</b>	<b>-10.731</b>	<b>-11.528</b>	<b>-11.063</b>	<b>-11.841</b>

## 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
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.508</b>	<b>34.512</b>	<b>34.456</b>	<b>35.657</b>
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
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.127</b>	<b>16.477</b>	<b>15.693</b>	<b>14.121</b>
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
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.570</b>	<b>33.689</b>	<b>31.883</b>	<b>29.837</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.442</b>	<b>-17.212</b>	<b>-16.190</b>	<b>-15.716</b>
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
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.911</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.266</b>	<b>-19.941</b>
	<b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)</b>	<b>4.388</b>	<b>-7.001</b>	<b>-7.968</b>	<b>-9.642</b>
	<b>Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	<b>13.120</b>	<b>41.514</b>	<b>42.424</b>	<b>45.299</b>

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

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	691.752.732,00	714.297.303,36
Aufwendungen	685.666.638,00	665.672.292,56
<b>Saldo</b>	<b>6.086.094,00</b>	<b>48.625.010,80</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge		4.114.758,90
Aufwendungen		4.290.765,33
<b>Saldo</b>		<b>-176.006,43</b>

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

### 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
<b>Saldo</b>	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
<b>Saldo</b>	<b>-20.442.475,00</b>	<b>-20.623.895,61</b>

#### Finanzierungstätigkeit

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

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

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>19.445.488,20</b>	<b>29.490.452,20</b>
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr  
**2021**  
**-€ -**

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<b>4.388.399,00</b>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>-487.500,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>3.900.899,00</b>

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-11.229.505,00	964.805,31	12.194.310,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-15.233.308,00	6.299.853,00	21.533.161,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	1.753.978,00	17.450.015,08	15.696.037,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	1.006.320,00	36.128.880,67	35.122.560,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	23.603.086,00	53.306.521,55	29.703.435,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung läuft
---	---------------

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--	--

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunales Center für Arbeit - Jobcenter -

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja
----

**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		
4.1 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.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
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
<b>Summe und Status</b>		<b>65,00</b>
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	
<b>Nachrichtlich:</b> 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>713.045.114,51</b>	<b>684.395.877,00</b>	<b>690.669.412,00</b>	<b>719.654.107,00</b>	<b>735.512.684,00</b>	<b>751.764.258,00</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>659.288.017,09</b>	<b>664.245.023,00</b>	<b>679.370.638,00</b>	<b>691.361.197,00</b>	<b>707.475.915,00</b>	<b>722.526.539,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>53.757.097,42</b>	<b>20.150.854,00</b>	<b>11.298.774,00</b>	<b>28.292.910,00</b>	<b>28.036.769,00</b>	<b>29.237.719,00</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.132.086,62</b>	<b>-5.065.580,00</b>	<b>-5.212.680,00</b>	<b>-5.202.580,00</b>	<b>-5.002.580,00</b>	<b>-5.002.580,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>714.297.303,36</b>	<b>685.484.297,00</b>	<b>691.752.732,00</b>	<b>720.742.527,00</b>	<b>736.801.104,00</b>	<b>753.052.678,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>665.672.292,56</b>	<b>670.399.023,00</b>	<b>685.666.638,00</b>	<b>697.652.197,00</b>	<b>713.766.915,00</b>	<b>728.817.539,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.625.010,80</b>	<b>15.085.274,00</b>	<b>6.086.094,00</b>	<b>23.090.330,00</b>	<b>23.034.189,00</b>	<b>24.235.139,00</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.006,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.449.004,37</b>	<b>15.085.274,00</b>	<b>6.086.094,00</b>	<b>23.090.330,00</b>	<b>23.034.189,00</b>	<b>24.235.139,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
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	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	283.152.902,94	303.769.004,00	288.976.809,00	310.551.752,00	316.762.787,00	323.098.043,00
<b>davon</b>	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
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	126.163.783,22	126.599.738,00	123.132.769,00	125.113.939,00	127.134.732,00	129.195.941,00
<b>davon</b>	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
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	100.008.251,68	91.512.278,00	94.383.876,00	96.219.554,00	98.091.945,00	99.501.784,00
<b>davon</b>	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	<b>Schulzweckverband Hanau</b>	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
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	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		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.028.294,84</b>	<b>25.574.454,00</b>	<b>17.508.012,00</b>	<b>34.512.235,00</b>	<b>34.456.094,00</b>	<b>35.657.044,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.822.678,23</b>	<b>26.838.010,00</b>	<b>16.127.075,00</b>	<b>16.477.375,00</b>	<b>15.693.175,00</b>	<b>14.120.679,00</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.446.573,84</b>	<b>51.609.580,00</b>	<b>36.569.550,00</b>	<b>33.689.300,00</b>	<b>31.882.800,00</b>	<b>29.836.704,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.623.895,61</b>	<b>-24.771.570,00</b>	<b>-20.442.475,00</b>	<b>-17.211.925,00</b>	<b>-16.189.625,00</b>	<b>-15.716.025,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>9.404.399,23</b>	<b>802.884,00</b>	<b>-2.934.463,00</b>	<b>17.300.310,00</b>	<b>18.266.469,00</b>	<b>19.941.019,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.576.406,13</b>	<b>-2.002.884,00</b>	<b>-5.910.501,00</b>	<b>-17.300.310,00</b>	<b>-18.266.469,00</b>	<b>-19.941.019,00</b>
18	<b>Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>827.993,10</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-8.844.964,00</b>			
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>179.883,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>28.482.575,92</b>	<b>29.490.452,20</b>	<b>28.290.452,20</b>	<b>19.445.488,20</b>	<b>19.445.488,20</b>	<b>19.445.488,20</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.007.876,28</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-8.844.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>29.490.452,20</b>	<b>28.290.452,20</b>	<b>19.445.488,20</b>	<b>19.445.488,20</b>	<b>19.445.488,20</b>	<b>19.445.488,20</b>

### **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	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>237.056.652,21</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	54.052.200,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>291.108.852,21</b>	<b>€</b>

### **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	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>19.445.488,20</b>	<b>€</b>

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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>691.752.732,00 €</b>	<b>1.644,87 €</b>	<b>843.839.951,15 €</b>	<b>2.006,51 €</b>	<b>685.666.638,00 €</b>	<b>1.630,40 €</b>	<b>837.753.857,15 €</b>	<b>1.992,03 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>685.484.297,00 €</b>	<b>1.629,96 €</b>	<b>835.904.523,87 €</b>	<b>1.987,64 €</b>	<b>670.399.023,00 €</b>	<b>1.594,09 €</b>	<b>820.819.249,87 €</b>	<b>1.951,77 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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



		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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>714.297.303,36 €</b>	<b>1.698,48 €</b>	<b>835.317.126,58 €</b>	<b>1.986,24 €</b>	<b>665.672.292,56 €</b>	<b>1.582,85 €</b>	<b>786.692.115,78 €</b>	<b>1.870,62 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## 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 €
<b>Summe</b>		<b>679.722.395 €</b>	<b>662.214.383 €</b>	<b>17.508.012 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>679.722.395 €</b>	<b>662.214.383 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
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
<b>Summe</b>			<b>1.842.416.300,88 €</b>	
Durchschnitt			614.138.766,96 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>12.282.775,34 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	28.290.452,20 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:  
Höchstbetrag Liquiditätskredite  30.000.000,00 €  
höchste Inanspruchnahme  - €

**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
	<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>734.378.148,33</b>	<b>723.165.354,79</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>268.998.555,38</b>	<b>220.549.551,01</b>
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	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>145.715.146,85</b>	<b>141.509.239,81</b>
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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>119.418.673,36</b>	<b>103.083.884,10</b>	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	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>133.042.141,61</b>	<b>150.614.555,48</b>
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
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.941.200,42</b>	<b>7.319.020,22</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>312.617.178,27</b>	<b>316.194.912,81</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>6.374.127,29</b>	<b>9.434.949,93</b>
				4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.161.153,75</b>	<b>5.075.873,30</b>
				4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>12.064.134,40</b>	<b>3.136.094,55</b>
				4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>68.751.100,76</b>	<b>79.509.383,38</b>
				5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>864.738.022,11</b>	<b>833.568.259,11</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>864.738.022,11</b>	<b>833.568.259,11</b>

## 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-718.721.329,54</b>	<b>-666.377.607,00</b>	<b>-670.473.607,00</b>	<b>-713.045.114,51</b>	<b>-42.571.507,51</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>660.407.592,59</b>	<b>637.112.497,00</b>	<b>641.208.497,00</b>	<b>659.288.017,09</b>	<b>18.079.520,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-58.313.736,95</b>	<b>-29.265.110,00</b>	<b>-29.265.110,00</b>	<b>-53.757.097,42</b>	<b>-24.491.987,42</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.007.215,40</b>	<b>6.852.750,00</b>	<b>6.852.750,00</b>	<b>5.132.086,62</b>	<b>-1.720.663,38</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>-721.379.325,68</b>	<b>-666.930.907,00</b>	<b>-671.026.907,00</b>	<b>-714.297.303,36</b>	<b>-43.270.396,36</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>668.072.804,13</b>	<b>644.518.547,00</b>	<b>648.614.547,00</b>	<b>665.672.292,56</b>	<b>17.057.745,56</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.306.521,55</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-48.625.010,80</b>	<b>-26.212.650,80</b>



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
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.433,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.006,43</b>	<b>176.006,43</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.363.955,31</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-22.412.360,00</b>	<b>-48.449.004,37</b>	<b>-26.036.644,37</b>

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
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</b>	<b>650.953.984,40</b>	<b>658.877.800,00</b>	<b>643.820.323,25</b>	<b>15.057.476,75</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)</b>	<b>579.868.342,47</b>	<b>619.686.251,00</b>	<b>613.792.028,41</b>	<b>5.894.222,59</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>71.085.641,93</b>	<b>39.191.549,00</b>	<b>30.028.294,84</b>	<b>9.163.254,16</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>16.391.345,49</b>	<b>23.591.775,00</b>	<b>13.822.678,23</b>	<b>9.769.096,77</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>27.181.388,94</b>	<b>77.979.175,00</b>	<b>34.446.573,84</b>	<b>43.532.601,16</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-10.790.043,45</b>	<b>-54.387.400,00</b>	<b>-20.623.895,61</b>	<b>-33.763.504,39</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>60.295.598,48</b>	<b>-15.195.851,00</b>	<b>9.404.399,23</b>	<b>-24.600.250,23</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>5.886.892,63</b>	<b>-6.809.758,00</b>	<b>-8.576.406,13</b>	<b>1.766.648,13</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>66.182.491,11</b>	<b>-22.005.609,00</b>	<b>827.993,10</b>	<b>-22.833.602,10</b>
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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>-52.826.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>179.883,18</b>	<b>-179.883,18</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>15.126.555,87</b>	<b>28.482.575,92</b>	<b>28.482.575,92</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>13.356.020,05</b>	<b>-22.005.609,00</b>	<b>1.007.876,28</b>	<b>-23.013.485,28</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>28.482.575,92</b>	<b>6.476.966,92</b>	<b>29.490.452,20</b>	<b>-23.013.485,28</b>

**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
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
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>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
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
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
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>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	91.877,00	132.039,50
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
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
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
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
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>395.631,98</b>	<b>75.708,55</b>
11. Sonstige Steuern	-6.221,49	-15.787,59
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>389.410,49</b>	<b>59.920,96</b>

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
= <b>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<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
= <b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>-280</u>	<u>3.002</u>
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-27	-33
- Gezahlte Zinsen	0	-1
= <b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<u>-27</u>	<u>-34</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	817	3.415
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30.395	26.980
= <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<u>31.212</u>	<u>30.395</u>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
+ 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**

---

<b>Beschlussfassung</b>	<b>2</b>
<b>Erfolgsplan 2020 und 2021</b>	<b>4</b>
Erfolgsrechnung	5
Erfolgsplan mit Erläuterungen	6
<b>Vermögensplan 2020 und 2021</b>	<b>28</b>
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
<b>Finanzplan 2019 bis 2025</b>	<b>37</b>
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
<b>Investitionsplan 2019 bis 2025</b>	<b>42</b>
Investitionsplan 2019 bis 2025	43
Anlage zum Investitionsplan 2019 bis 2025	44
<b>Stellenübersicht 2020 und 2021</b>	<b>48</b>
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**

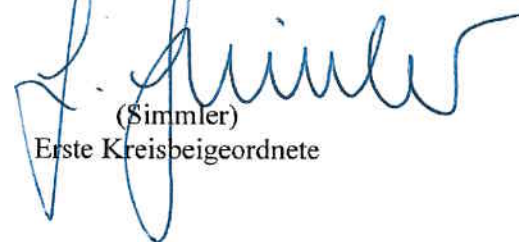
Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel werden als Ausgabereste übertragen.

**§ 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
		<b><u>31.332.050,00</u></b>	<b><u>31.164.250,00</u></b>	<b><u>33.577.377,00</u></b>	<b><u>28.460.096,78</u></b>
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
<b>15.</b>	<b>Ergebnis vor BilMoG</b>	<b>907.225,00</b>	<b>867.325,00</b>	<b>2.875.750,00</b>	<b>1.868.691,20</b>
<b>16.</b>	<b>Zinsergebnis laut BilMoG</b>	<b>-1.555.000,00</b>	<b>-1.555.000,00</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-1.808.770,24</b>
<b>17.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-647.775,00</b>	<b>-687.675,00</b>	<b>1.985.750,00</b>	<b>59.920,96</b>
18.	Deckung Fehlbetrag durch Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Verbleibt Vortrag auf neue Rechnungsjahre</b>	<b>-4.190.164,69</b>	<b>-3.542.389,69</b>	<b>-2.854.714,69</b>	<b>-4.840.464,69</b>

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

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

**1. Umsatzerlöse**

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

<b>Abfallarten</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019 1. NT</b>	<b>IST 2018</b>
<b>Angaben in Gewichtstonnen</b>	Tonnen	Tonnen	Tonnen	Tonnen
<b>Erdaushub</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>51.806</b>
<b>Belasteter Erdaushub / Belasteter Bauschutt</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.869</b>
	<b>65.000</b>	<b>165.000</b>	<b>95.000</b>	<b>71.675</b>
<b>Entsorgung / Verwertung auf Hausmülldeponien</b>				
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
	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>61.700</b>	<b>62.956</b>
<b>Entsorgung auf Recyclinganlagen</b>				
Pflanzenabfälle	6.000	6.000	6.500	5.411
Bioabfälle	40.500	40.500	41.500	39.376
	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>48.000</b>	<b>44.787</b>
<b>Gesamtmenge Abfälle</b>	<b>175.600</b>	<b>275.600</b>	<b>204.700</b>	<b>179.418</b>
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 €	€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	<b>Zwischensumme/Übertrag</b>	<b>21.443.300,00</b>	<b>21.652.300,00</b>	<b>21.670.875,00</b>	<b>20.744.448,83</b>
65 652	<b>WSZ-DSD-Anteil für Papierzukauf Transporteur</b> <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	<b>WSZ-DSD-Anteil-Papierverarbeitung</b> <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	<b>WSZ Papiererlöse</b> <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	<b>WSZ-Erlöse Transportkosten Kommunen</b> <i>Aufgrund der Überschüsse bei der Vermarktung des Altpapiers wird seit 2006 auf Gebühren zur Deckung des Transportaufwandes verzichtet</i>				
	<b>Zwischensumme Erlöse Wertstoffsammelzentrum</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>2.860.182,80</b>
64 620/240	<b>Ausbuchung Forderungen, Forderungsverluste</b>	-500,00	-500,00	-500,00	-16.346,88
64 621	<b>Wertberichtigung auf Forderungen</b>	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
64 639	<b>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</b> <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
	<b>Zwischensumme Berichtigungen/Ausbuchungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.613,89</b>
81 803	<b>Umlage Sonderabfall</b> <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	<b>Erlöse Mobile Kleinmengen-Apotheken</b> <i>Mögliche Erlöse aus der Entsorgung von Kleinmengen aus Apotheken</i>	26.000,00	26.000,00	30.000,00	25.101,05
	<b>Zwischensumme Erlöse Bereich Sonderabfall</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>1.699.200,00</b>	<b>1.711.656,21</b>
	<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	<b>26.223.300,00</b>	<b>26.432.300,00</b>	<b>27.681.075,00</b>	<b>25.296.673,95</b>

**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.	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
<b>Zwischensumme/Übertrag</b>	<b>26.223.300,00</b>	<b>26.432.300,00</b>	<b>27.681.075,00</b>	<b>25.296.673,95</b>
66 801 <b>Miet- u. Pachteinnahmen</b>	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 <b>Sonstige Erlöse Abfallbeseitigung/Verwertung</b>	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 <b>Ertrag aus Mahnungen u. Säumniszuschlägen</b>	50,00	50,00	50,00	81,00
82 826 <b>Ersatz von Postgebühren</b>				
<b>Zwischensumme sonstige Erlöse</b>	<b>148.950,00</b>	<b>148.950,00</b>	<b>158.509,00</b>	<b>135.219,81</b>
<b>gesamt Umsatzerlöse</b>	<b>26.372.250,00</b>	<b>26.581.250,00</b>	<b>27.839.584,00</b>	<b>25.431.893,76</b>



**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.	€	€	€	€
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
62 629 Pauschale Wertberichtigung auf Forderungen				5.000,00
65 660 WSZ-Schadenersatz Vertragsstrafe				1.500,00
81 807 <b>Sonstige Kostenerstattungen Bereich Sonderabfall</b>	23.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
82 820 <b>Periodenfremde Erträge</b>				
69 617 <b>DSD Zuschuß Personalk. Öffentlichkeitsarbeit</b>	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 <b>Landeszuweisung-Sanierung-Altlasten</b>	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 <b>Andere betriebliche Erträge</b>	55.000,00	55.000,00	50.000,00	69.652,28
<i>Sonstige Kostenerstattungen; Auflösung SoPo;</i>				
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	<b>631.500,00</b>	<b>631.500,00</b>	<b>643.193,00</b>	<b>683.427,48</b>

**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**

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

**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.	€	€	€	€
<b>3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
30 301 <b>Strom</b>	144.500,00	143.500,00	130.000,00	113.844,56
30 302 <b>Wasser/Abwasser</b>	26.500,00	26.500,00	22.500,00	22.127,13
30 303 <b>Heizstoffe</b>	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 <b>Treib- und Schmierstoffe</b>	124.000,00	121.000,00	105.000,00	118.430,25
<i>Treib- und Schmierstoffe für alle Fahrzeuge und Geräte</i>				
30 305 <b>Sonstige Hilfsstoffe</b>	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 <b>WSZ Strom</b>	12.000,00	12.000,00	15.000,00	10.670,55
30 402 <b>WSZ Wasser/Abwasser/Hausmüll</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.948,24
30 403 <b>WSZ Heizstoffe</b>	1.800,00	1.700,00	2.000,00	1.493,06
30 404 <b>WSZ Treibstoffe</b>	13.000,00	12.000,00	10.000,00	11.052,62
30 405 <b>WSZ Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	41.000,00	40.000,00	25.000,00	37.512,23
30 406 <b>WSZ Reststoffe</b>	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 <b>GVA Treib- und Schmierstoffe</b>	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 <b>GVA Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	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>				
<b>Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)</b>				
<b>gesamt Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>1.074.800,00</b>	<b>1.064.700,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>638.295,40</b>

**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.		€	€	€	€
<b>4.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
31 308	<b>Transport Konzentrat von HHZ nach HAI</b>	15.000,00	15.000,00	20.000,00	12.828,20
31 309	<b>Entsorgung Reststoffe SIWA</b>	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	<b>Techn. Betrieb Deponie Hailer</b>	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	<b>Kosten Sperrmüllsortierung</b>	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	<b>Techn. Betrieb Deponie Hohenzell</b>	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	<b>Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Altenhaßlau</b>				
	<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	<b>Techn. Betrieb B. u. E. Dep. Neuberg</b>	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	<i>Straßen- und Kanalreinigung</i>				
31 314	<b>Bewachung der Deponien</b>	34.000,00	34.000,00	50.000,00	33.248,94
	<i>Bewachung der Abfallentsorgungsanlagen ohne Wertstoffsammelzentrum und GVA</i>				
31 315	<b>Betrieb Wertstoffsammelzentrum</b>	1.200,00	1.100,00	1.500,00	740,27
	<i>Mögliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen Dritter</i>				
	<b>Kosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)</b>				
31 000	<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	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	<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	834.400,00	818.100,00	728.500,00	405.974,81
	<b>Verarbeitung von kompostierbaren Abfällen in:</b>				
31 317	<b>Kompostierungsanlage Hohenzell</b>	692.000,00	692.000,00	702.000,00	1.025.034,87
31 318	<b>Kompostierungsanlage Gründau</b>	658.000,00	658.000,00	657.000,00	953.270,65
31 319	<b>Kompostierungsanlage Langenselbold</b>	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>				
	<b>Zwischensumme Kompostierung</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.895.000,00</b>	<b>5.422.133,26</b>
31 321	<b>Abfall- und Wertstofftransporte</b>	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	<b>WSZ Bewachung</b>	2.400,00	2.400,00	4.000,00	2.339,93
	<i>Bewachung des Wertstoffsammelzentrums (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
31 300	<b>Bewachung GVA</b>	3.500,00	3.500,00	5.400,00	3.437,47
	<i>Bewachung der Gasverwertungsanlagen (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
	<b>Sonderabfall</b>				
32 330	<b>Mobile Sonderabfallentsorgung</b>	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	<b>Sonstiger Sonderabfall</b>	820.000,00	803.000,00	621.000,00	620.600,00
	<i>Umsetzung des Elektroaltgerätegesetzes</i>				
	<b>Zwischensumme Sonderabfall</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>954.210,29</b>
31 000	<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	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	<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	7.130.300,00	7.097.000,00	6.723.900,00	7.878.168,97
	<b>Verwertung durch die EVO</b>				
34 371	<b>Verwertungskosten</b>	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	<b>Transportkosten von Hailer zur EVO in Offenbach</b>	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>				
	<b>Zwischensumme Verwertung durch die EVO</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.220.000,00</b>	<b>8.050.000,00</b>	<b>8.016.959,46</b>
	<b>Wertstoffsammelzentrum (WSZ)</b>				
35 380	<b>WSZ Papierzukauf DSD-Anteil</b>	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	<b>WSZ Erstattung an Kommunen</b>	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	<b>WSZ Presskosten an Transporteure</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	502,13
35 385	<b>WSZ Transportkosten Papier DSD Anteil</b>	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	<b>WSZ Papiervermarktung-Zuzahlungen</b>	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	<b>WSZ Transportkosten Papier</b>	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>				
	<b>Zwischensumme Wertstoffsammelzentrum</b>	<b>2.261.000,00</b>	<b>2.261.000,00</b>	<b>3.366.000,00</b>	<b>2.203.974,04</b>
49 500	<b>Miet- und Pachtaufwand</b>	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.861,39
	<i>Flächenpacht für Abfallentsorgungsanlagen, Zwischenlager</i>				
49 515	<b>Abfall- und Abwasseranalysen/Eigenkontroll-VO</b>	220.000,00	217.500,00	145.000,00	163.965,34
	<i>Auflagen der Genehmigungsbehörden und der Eigenkontrollverordnung</i>				
<b>gesamt</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>18.006.300,00</b>	<b>17.870.500,00</b>	<b>18.344.900,00</b>	<b>18.323.929,20</b>

**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.	€	€	€	€
<b>5. Personalaufwand</b>				
<b>a. Löhne, Vergütung und Bezüge</b>				
40 460 <b>Arbeiterlöhne</b>	1.975.000,00	1.935.000,00	1.670.000,00	1.731.955,63
40 461 <b>Angestelltenvergütung</b>	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 <b>Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Angestellte</b>				66.953,90
40 465 <b>Urlaubs-/Überstundenabgrenzung - Arbeiter</b>				26.603,20
40 477 <b>Sonstige Personalaufwendungen</b>	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.500,08
<i>Sonstige Personalaufwendungen und gesetzliche vorgeschriebene Untersuchungen</i>				
<b>gesamt a. Löhne, Vergütung und Bezüge</b>	<b>3.202.000,00</b>	<b>3.138.000,00</b>	<b>2.787.000,00</b>	<b>2.777.696,61</b>
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	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.	€	€	€	€
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	3.202.000,00	3.138.000,00	2.787.000,00	2.777.696,61
<b>b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>				
41 470 <b>Gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter</b>	410.000,00	402.000,00	344.000,00	353.124,16
41 471 <b>Gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte</b>	240.000,00	235.000,00	215.000,00	178.975,34
41 472 <b>Zusatzversorgungskasse - Angestellte</b>	107.000,00	105.000,00	96.000,00	83.129,44
41 473 <b>Zusatzversorgungskasse - Arbeiter</b>	174.000,00	170.000,00	147.000,00	155.919,72
41 474 <b>Beihilfen u. Unterstützungen</b>	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.157,84
<i>Beihilfen und Unterstützungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
41 476 <b>Berufsgenossenschaft</b>	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.643,97
<i>Gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)</i>				
41 478 <b>Arbeitsmedizinischer Dienst</b>	3.500,00	3.500,00	5.000,00	2.475,53
<i>Gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</i>				
41 479 <b>Freiwillige UV Arbeitnehmer</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.352,71
<i>Freiwillige Unfallversicherung für die Beschäftigten des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft</i>				
<b>gesamt b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	<b>954.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>790.778,71</b>
<i>Personalkosten der Sickerwasserreinigungsanlagen werden teilweise aus den Rückstellungen für Nachsorgeaufwendunge gedeckt (Kto. 82.827)</i>				
<b>gesamt Personalaufwand</b>	<b>4.156.000,00</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>3.568.475,32</b>



**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.	€	€	€	€
<b>6. Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen</b>				
43 412 <b>WSZ Reinigungskosten-Arbeitskleidung</b>	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 <b>Dep.Reinigungskosten-Arbeitskleidung</b>	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 <b>GVA Reinigungskosten-Arbeitskleidung</b>	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 <b>WSZ Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen</b>	70.000,00	60.000,00	30.000,00	41.990,11
<i>Unterhaltung Maschinen und Geräte für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
43 416 <b>Sofort Absetzung G W G</b>	5.000,00	5.000,00	4.500,00	2.787,21
<i>Abschreibung / Absetzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>				
43 513 <b>Unterhaltung Maschinen, Geräte u. Anlagen</b>	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 <b>Unterhaltung Gasverwertungsanlage und Photovoltaikanlagen</b>	120.000,00	120.000,00	150.000,00	92.984,26
<i>Reparatur- und Instandhaltungskosten für die Gasverwertungsanlagen und Photovoltaikanlagen.</i>				
<b>gesamt Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen</b>	<b>729.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>789.975,00</b>	<b>642.655,34</b>

Posten/Konto T E X T	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019 1. Nachtrag	Ergebnis 2018
G. u. V.	€	€	€	€
<b>7. Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen</b>				
45 479 <b>WSZ Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen</b>	19.000,00	18.000,00	3.000,00	15.833,82
<i>Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen für das Wertstoffsammelzentrum</i>				
45 480 <b>Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen</b>	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 <b>Raumkosten Verwaltungsgebäude</b>	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 <b>Beseitigung Sickerwassereinstau Hohenzell</b>	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 <b>Rückst. für Sanierung SIWA-Stau u. baul. Anlagen</b>				
<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>				
<b>gesamt Aufwendungen für Gebäude und bauliche Anlagen</b>	<b>181.300,00</b>	<b>450.800,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>170.733,67</b>

**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.		€	€	€	€
<b>8.</b>	<b>Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge</b>				
	<b>Deponien Hailer und Hohenzell</b>				
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				
	<b>Übertrag/Zwischensumme</b>				
	<b>Oberflächenabd./Rekultiv. Hailer u.Hohenzell</b>	<b>2.966.500,00</b>	<b>2.789.000,00</b>	<b>3.122.600,00</b>	<b>422.790,36</b>

*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.	€	€	€	€
<b>8. Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge</b>				
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	2.966.500,00	2.789.000,00	3.122.600,00	422.790,36
<b>Deponien Neuberg und Altenhaßlau</b>				
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
<b>Rekultivierungen B.u.E. Altenhaßlau u. Neuberg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>45.936,64</b>
<b>gesamt Oberflächenabdichtungen/Rekultivierung/ Nachsorge</b>	<b>2.966.500,00</b>	<b>2.789.000,00</b>	<b>3.874.600,00</b>	<b>468.727,00</b>

*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.	€	€	€	€
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
49 501 <b>Aufwand EDV Anlagen</b>	120.000,00	120.000,00	90.000,00	126.804,89
<i>Wartung der EDV-Anlagen; Softwarepflegeverträge</i>				
49 502 <b>Gebühren Sickerwasser-Einleitung</b>	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 <b>Versicherungen</b>	115.000,00	115.000,00	110.000,00	111.916,19
<i>Allgemeine Sach- und Kfz-Versicherungen</i>				
43 600 <b>Versicherungen Gasverwertungsanlage</b>	16.000,00	16.000,00	17.000,00	16.056,91
49 504 <b>Bürobedarf, Drucksachen, Fachliteratur</b>	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 <b>Postaufwand/Telekom</b>	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 <b>Werbung - Inserate</b>	11.500,00	11.500,00	6.600,00	15.528,07
<i>Stellenausschreibungen; Allgemeine Zeitungsanzeigen</i>				
49 508 <b>Amtliche Bekanntmachungen</b>	20.000,00	20.000,00	12.000,00	19.857,02
<i>Amtliche Bekanntmachungen in den gemäß Hauptsatzung vorgeschriebenen Zeitungen</i>				
49 509 <b>Reisekosten</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.431,94
<i>Dienstreisen der Mitarbeiter</i>				
49 510 <b>Betriebliche Verfügungsmittel</b>	3.400,00	3.400,00	3.100,00	4.556,31
<i>Verfügungsmittel der Betriebsleitung</i>				
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	<b>467.400,00</b>	<b>467.400,00</b>	<b>411.200,00</b>	<b>479.293,01</b>

**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.	€	€	€	€
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	467.400,00	467.400,00	411.200,00	479.293,01
49 511 <b>Prüfungs- u. Erstellungskosten Jahresabschluß</b>	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 <b>Beratungs- u. Prozeßkosten/Sonstige Gebühren</b>	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 <b>Kosten der Betriebskommission</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.582,40
<i>Sitzungsgelder, Verdienstausschlag, Fahrtkosten, Info-Veranstaltungen</i>				
49 517 <b>Aus- und Fortbildung</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.897,90
<i>Spezifische Schulungen der Mitarbeiter</i>				
49 518 <b>Verwaltungskostenerstattungen MKK</b>	35.000,00	35.000,00	32.500,00	32.608,23
<i>Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich der Kostenberechnung der Kämmerei</i>				
49 519 <b>Zuschüsse an Städte u. Gemeinden</b>				
<i>Zuschüsse zur Einrichtung und dem Betrieb kommunaler Bauschutt- und Erddeponien</i>				
49 520 <b>Zuschüsse an Private</b>				
<i>Förderung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen</i>				
49 521 <b>Öffentlichkeitsarbeit DSD</b>	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>				
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	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.	€	€	€	€
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
<b>Übertrag/Zwischensumme</b>	1.245.400,00	1.316.900,00	1.067.700,00	1.416.097,08
24 001 <b>Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
49 522 <b>Abfallberatung</b>	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 <b>Übrige sonstige Aufwendungen</b>	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.570,00
<i>Krähenfraß; Bilddokumentationen und nicht einzeln aufgeführte Aufwendungen</i>				
49 524 <b>Ausbuchung alte Planungskosten</b>				
49 525 <b>Aufwand aus Vorsteuerberichtigung</b>				123,50
49 542 <b>Förderung der Betriebsgemeinschaft</b>	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.203,42
<i>Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>				
49 545 <b>Kosten des Geldverkehrs</b>	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 <b>WSZ Versicherungen</b>	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.257,66
<i>Sachversicherungen Wertstoffsammelzentrum</i>				
56 525 <b>Periodenfremde Aufwendungen</b>				
49 600 <b>Aufwand aus Versorgungsverpflichtungen an MKK</b>	15.000,00	15.000,00		14.803,17
49 549 <b>Aufwand aus Abgang von Sachanlagen</b>				1,00
<b>gesamt Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.382.300,00</b>	<b>1.441.800,00</b>	<b>1.098.450,00</b>	<b>1.448.116,59</b>

**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.	€	€	€	€
<b>10. Sanierung / Sicherung Altablagerungen</b>				
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
<b>gesamt Sanierung / Sicherung Altablagerungen</b>	<b>445.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>127.653,15</b>

*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.	€	€	€	€
<b>11.</b>	<b>Altlastenfinanzierungsumlage</b>				
51 499	<b>Altlastenfinanzierungsumlage</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.807,00</b>
	<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>				
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
		<b>1.410.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.119.899,43</b>
	<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>				
<b>13.</b>	<b>Zinsen</b>				
54 561	<b>Darlehenszinsen</b>	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	<b>Sonstige Zinsen</b>	500,00	500,00	1.000,00	0,00
	<i>Zinsen für evtl. notwendige Kassenkredite und sonstige Zinsen</i>				
<b>gesamt</b>	<b>Zinsen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.402,00</b>	<b>1.315,56</b>

**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.	€	€	€	€
<b>14. Steuern</b>				
22 000 <b>Körperschaftsteuer (Betriebe gewerblicher Art)</b>				2.855,73
58 577 <b>Gewerbesteuer (Betriebe gewerblicher Art)</b>				2.154,60
58 530 <b>KFZ-Steuern</b>	4.000,00	4.000,00	3.375,00	3.459,67
<i>Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge</i>				
58 532 <b>KFZ-Steuern GVA</b>	125,00	125,00	125,00	121,00
58 531 <b>WSZ-KFZ-Steuern</b>				
<i>Kfz.-Steuer für eigene Fahrzeuge - Wertstoffsammelzentrum (Betrieb gewerblicher Art)</i>				
58 575 <b>Sonstige Steuern</b>	5.000,00	5.000,00	6.500,00	10.494,89
<i>Grundsteuer für kreiseigene Liegenschaften und sonstige Steuern</i>				
58 576 <b>WSZ-Sonstige Steuern</b>	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>				
<b>gesamt Steuern</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.797,92</b>
<b>16. Zinsergebnis laut BilMoG</b>				
52 57* <b>Zinsaufwand laut BilMoG</b>	-1.885.000,00	-1.885.000,00	-900.000,00	-2.329.749,49
52 57* <b>Zinserlöse laut BilMoG</b>	330.000,00	330.000,00	10.000,00	520.979,25
<b>gesamt Zinsergebnis laut BilMoG</b>	<b>-1.555.000,00</b>	<b>-1.555.000,00</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>-1.808.770,24</b>
<i>Zinsaufwendungen und Zinserlöse, die sich durch die Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben</i>				

# **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 €
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
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
	<b>5.433.775</b>	<b>0</b>	<b>5.884.175</b>		<b>2.476.137</b>	<b>5.829.943</b>	<b>5.168.541</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
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
	<b>5.433.775</b>	<b>0</b>	<b>5.884.175</b>	<b>0</b>	<b>2.476.137</b>	<b>5.829.943</b>	<b>5.168.541</b>

**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 *
<b>1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.</b>	833.544,02	0,00	70.000,00	763.544,02	252.000,00	1.015.544,02
<b>2100 2. Grunderwerb</b>	92.176,47	0,00	2.176,47	90.000,00	10.000,00	100.000,00
<b>4100 3. Mülldeponie Hailer</b>	1.958.693,47	0,00	811.100,48	1.147.592,99	460.000,00	1.607.592,99
<b>4200 4. Mülldeponie Hohenzell</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>5200 5. B und E Neuberg</b>	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
<b>Summe</b>	<b>3.359.413,96</b>	<b>0,00</b>	<b>883.276,95</b>	<b>2.476.137,01</b>	<b>722.000,00</b>	<b>3.198.137,01</b>

**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 *
<b>1000 1. Immaterielle Wirtsch.Güter und Betriebs/Geschäftsausst.</b>						
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
<b>2100 2. Grunderwerb</b>						
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 *
<b>4100 3. Mülldeponie Hailer</b>						
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
	<b>1.958.693,47</b>	<b>0,00</b>	<b>811.100,48</b>	<b>1.147.592,99</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.607.592,99</b>
<b>4200 4. Mülldeponie Hohenzell</b>						
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
	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>



**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 *
<b>5200 5. B und E Neuberg</b>						
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
<b>Summe</b>	<b>3.359.413,96</b>	<b>0,00</b>	<b>883.276,95</b>	<b>2.476.137,01</b>	<b>722.000,00</b>	<b>3.198.137,01</b>

**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
<b>gesamt Summen</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>1.221.000</b>	<b>0</b>	<b>722.000</b>	<b>2.476.137</b>	<b>824.088</b>	<b>6.719.137</b>

\*

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

<b>Posten</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1000 Nr. 1 ALLGEMEIN</b>	Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Betriebsvorrichtungen, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.
<b>2100 Nr. 2 GRUNDERWERB</b>	Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen aufgrund möglicher Forderungen durch das Regierungspräsidium.
<b>3100 Nr. 3 BAULICHKEITEN</b>	Zur Zeit sind außerhalb der Entsorgungs- und Verwertungsanlagen keine baulichen Maßnahmen geplant.
<b>4100 Nr. 4 MÜLLDEPONIE HAILER</b>	Fertigstellung der Eingangszone. Errichtung einer Niedertemperatur ORC-Anlage für den Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage. Überdachung der Gasverwertungsanlagen.
<b>4200 Nr. 5 MÜLLDEPONIE Hohenzell</b>	Erneuerung der Deponiegasverwertungsanlage.
<b>5200 Nr. 7 BAUSCHUTT- UND ERDDEPONIE NEUBERG</b>	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
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>									
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
	<b>2.476.137</b>	<b>5.829.943</b>	<b>5.884.175</b>	<b>5.433.775</b>	<b>3.109.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>31.083.030</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>									
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
	<b>2.476.137</b>	<b>5.829.943</b>	<b>5.884.175</b>	<b>5.433.775</b>	<b>3.109.000</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>31.083.030</b>

**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 Deponieanlagen 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
<b><u>gesamt Summen</u></b>	<b><u>2.476.137</u></b>	<b><u>722.000</u></b>	<b><u>1.221.000</u></b>	<b><u>432.000</u></b>	<b><u>389.000</u></b>	<b><u>759.000</u></b>	<b><u>260.000</u></b>	<b><u>460.000</u></b>	<b><u>6.719.137</u></b>

**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 <b>5. B . u. E Neuberg</b>									0
5200 Neuberg allgemein	0								0
5203 Ausbau/Erneuerung/Entwässerung	325.000								325.000
									0
<b>B u. E Neuberg gesamt</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>
<b>g e s a m t</b>	<b>2.476.137</b>	<b>722.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>432.000</b>	<b>389.000</b>	<b>759.000</b>	<b>260.000</b>	<b>460.000</b>	<b>6.719.137</b>

# **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		
<b>Betriebsleitung u. Sekretariat u. Betriebsentwicklung</b>															
- Plan 2018 und 2019	1		1				1						3		
- besetzt am 01.07.2019	1		0				0			0,77				3	1,77
<b>Abt. Verwaltung, Finanzen u.EDV</b>				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
<b>Abt. Technik u. stellv. BL</b>		1	1		3					1			6		
- Plan 2018 und 2019		1	1		3					1				6	
- besetzt am 01.07.2019		0	1		1					0					2
<b>Entsorgungsanlagen u. WSZ</b>						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
<b>Sickerwasser und Gasverwertung</b>								1		5			6		
- Plan 2018 und 2019								1		5				6	
- besetzt am 01.07.2019								1		5					6
<b>Sonderabfall</b>										2	2		4		
- Plan 2018 und 2019										2	2			4	
- besetzt am 01.07.2019										2	2				4
<b>Zusammen 2020 und 2021</b>	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 -**

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

**Nachrichtlich**

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

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

## **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
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
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>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	5.224.480,63	4.757.445,01	1. Sonstige Rückstellungen	235.000,00	241.100,00
II. Finanzanlagen			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Beteiligungen	39.714.191,15	23.171.791,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.628.125,00	0,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			- 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	<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	20.400,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.386.516,33	6.103.588,66			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	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>
<b>2. Gesamtleistung</b>	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>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	1.247.332,19	1.070.430,99
12. Sonstige Steuern	671,16	1.369,16
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<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 $\geq 5.000$ €)

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| • <b>Erträge aus Unterkunft und Verpflegung</b>   | - | 365.000 € |
| <i>Reduzierte Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i>  |   |           |
| • <b>Benutzungsgebühren/-entgelte</b>   | - | 22.000 €  |
| <i>Reduzierte Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i>  |   |           |
| • <b>Erträge aus Warenverkäufen</b>   | - | 34.000 €  |
| <i>Reduzierte Ertragserwartung im Zusammenhang mit der „Corona-Krise“.</i>  |   |           |
| • <b>Lebensmittel und Getränke</b>  | - | 84.000 €  |
| <i>Reduzierung des variablen Wareneinsatzes im Zusammenhang mit geringeren Auslastungswerten aufgrund der „Corona-Krise“.</i>   |   |           |
| • <b>Energie- und Wasserversorgung</b>  | - | 10.000 €  |
| <i>Leichte Reduzierung der Energieverbräuche im Zusammenhang mit geringeren Auslastungswerten aufgrund der „Corona-Krise“.</i>  |   |           |
| • <b>Löhne und Gehälter</b>   | - | 65.000 €  |
| • <b>Sozialabgaben / Altersversorgung / Beihilfen</b>   | - | 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 Tarifierpassung 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%
=	<b>Zwischensumme (Erträge):</b>	<b>3.269.702 €</b>	<b>3.123.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>- 423.000 €</b>	<b>-13,54%</b>
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%
=	<b>Zwischensumme (Aufwendungen):</b>	<b>2.023.041 €</b>	<b>1.993.600 €</b>	<b>1.725.600 €</b>	<b>- 268.000 €</b>	<b>-13,44%</b>
=	<b>Jahresergebnis (Erträge abzügl. Aufwendungen)</b>	<b>1.246.661 €</b>	<b>1.129.400 €</b>	<b>974.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>	<b>-0,10%</b>

# Jugendzentrum Ronneburg

## Erfolgsplan 2021

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung + / -
<b>Erträge</b>					
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	- €	- €	- €	- €
Aktivierte 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 €	- €	- €	- €
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.269.702,11 €</b>	<b>3.123.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>- 423.000 €</b>

Bezeichnung	GuV Pos.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung + / -
<b>Aufwendungen</b>					
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 €
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.023.041 €</b>	<b>1.993.600 €</b>	<b>1.725.600 €</b>	<b>- 268.000 €</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.269.702 €</b>	<b>3.123.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>	<b>- 423.000 €</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.023.041 €</b>	<b>1.993.600 €</b>	<b>1.725.600 €</b>	<b>- 268.000 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1.246.661,03 €</b>	<b>1.129.400 €</b>	<b>974.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>

# Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

## Vermögensübersicht 2021

	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2019 (Ergebnis)	Wirtschaftsjahr 2020 (Wirtschaftsplan)	Wirtschaftsjahr 2021 (Wirtschaftsplan)	Veränderung + / -	Veränderung in %
	<b><u>Einnahmen (= Mittelherkunft)</u></b>					
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	- €	- €	- €	- €	
=	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.348.569 €</b>	<b>1.364.400 €</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>	<b>-11,36%</b>
	<b><u>Ausgaben (= Mittelverwendung)</u></b>					
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	- €	- €	- €	- €	
=	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.348.569 €</b>	<b>1.364.400 €</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>	<b>-11,36%</b>
		- €	- €	- €	- €	

# Vermögensplan

## Jugendzentrum Ronneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung + / -
<b>Einnahmen (= Mittelherkunft)</b>				
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	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>17.348.569,27 €</b>	<b>1.364.400 €</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>
<b>Ausgaben (= Mittelverwendung)</b>				
<b>Investitionsmaßnahmen</b>				
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	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>17.348.569,27 €</b>	<b>1.364.400 €</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.348.569,27 €</b>	<b>1.364.400 €</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.348.569,27 €</b>	<b>1.364.400 €</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>- 155.000 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

### 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
	<b>80.000</b>

### Erläuterung zur Pos. "Baumaßnahmen/Generalsanierung"

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



# Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises

## Finanzplan 2021

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr				
	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Einnahmen (Mittelherkunft)</u></b>					
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 €	- €
<b>= Summe Einnahmen</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>1.260.750 €</b>	<b>1.281.000 €</b>	<b>1.267.500 €</b>	<b>1.200.000 €</b>
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
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	- €	- €	- €	- €	- €
<b>= Summe Ausgaben</b>	<b>1.209.400 €</b>	<b>1.260.750 €</b>	<b>1.281.000 €</b>	<b>1.267.500 €</b>	<b>1.200.000 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €

\* 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
<b><u>Einnahmen des Main-Kinzig-Kreises</u></b>					
Gewinnausschüttung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Main-Kinzig-Kreis als Träger	- €	545.750 €	521.000 €	537.500 €	520.000 €
<b><u>Ausgaben des Main-Kinzig-Kreises</u></b>					
Zuschüsse an die Jugend- und Freizeiteinrichtungen zur Deckung des Defizits im Vermögensplan	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	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 €
=	<b>Zwischensumme (Erträge):</b>	<b>699.000 €</b>	<b>2.001.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>
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.	<b>Zwischensumme (Position 8 bis 14):</b>	<b>1.675.600 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>1.725.600 €</b>
=	<b>Jahresergebnis (Pos. 7 abzügl. Pos. 15)</b>	<b>- 976.600 €</b>	<b>1.951.000 €</b>	<b>974.400 €</b>