

## Teilhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 25 Kultur und Wissenschaft  
 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege  
 42 Sportförderung  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.910	155.350	106.417,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.200	172,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	58.500	43.459,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.622.500	9.975.000	9.894.186,76
6	547	Erträge aus Transferleistungen	450.000	427.500	428.359,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.010.500	4.083.260	3.613.923,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270.000	56.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.300	12.250	70.481,85
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.599.660</b>	<b>14.769.060</b>	<b>14.157.001,01</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700.629	1.052.430	1.533.651,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	252.090	206.300	213.398,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.332	729.590	1.005.618,14
14	66	Abschreibungen	387.273	505.260	9,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.105	117.000	112.605,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.242.000	7.226.000	6.960.609,52
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451	2.066	2.014,96
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.500.880</b>	<b>9.838.646</b>	<b>9.827.907,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.098.780</b>	<b>4.930.414</b>	<b>4.329.093,14</b>
21	56-57	Finanzerträge	24.550	166.550	-65.718,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	412.100	539.400	431.693,77
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-387.550</b>	<b>-372.850</b>	<b>-497.412,02</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.711.230</b>	<b>4.557.564</b>	<b>3.831.681,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	136.500	9.500	300,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.500	650	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>129.000</b>	<b>8.850</b>	<b>300,40</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.840.230</b>	<b>4.566.414</b>	<b>3.831.981,52</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.967	921.640	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	601.019	95.560	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.997.948</b>	<b>826.080</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.838.178</b>	<b>5.392.494</b>	<b>3.831.981,52</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	324.900	0	324.900	248.181,89	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.500	0	87.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	250	0	0	245,31	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.950.000	0	4.050.000	4.900.000,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>4.299.650</b>	<b>0</b>	<b>4.462.400</b>	<b>5.148.427,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.194	0	387.683	1.420.427,73	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	552.050	0	256.400	143.934,13	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.750	0	9.750	11.142,68	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	1.888.325	0	1.967.825	1.634.923,39	0,00	0,00	
15	<b>Summe</b>	<b>2.863.319</b>	<b>0</b>	<b>2.633.658</b>	<b>3.210.427,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.436.331</b>	<b>0</b>	<b>1.828.742</b>	<b>1.937.999,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
42 Sportförderung  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege  
56 Umweltschutz  
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.500	213.850	202.115,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.500	2.662.300	2.473.144,84
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	146.715	121.380	152.897,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.500	500	760,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	311.000	310.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	299.750	297.950	274.186,95
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.895.965</b>	<b>3.606.480</b>	<b>3.103.104,68</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	861.070	1.202.350	830.970,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.460	75.100	61.312,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.680	1.510.220	1.368.347,13
14	66	Abschreibungen	1.881.937	1.727.410	2.502,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	3.100	17.935,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	482.500	435.000	418.890,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900	11.950	8.745,84
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.571.647</b>	<b>4.965.130</b>	<b>2.708.704,68</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-675.682</b>	<b>-1.358.650</b>	<b>394.400,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	2.600	2.600	773,72
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>773,72</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-673.082</b>	<b>-1.356.050</b>	<b>395.173,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	1.005.400	355.500	440.653,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.050	1.000	1.873,60
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>973.350</b>	<b>354.500</b>	<b>438.779,47</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.268</b>	<b>-1.001.550</b>	<b>833.953,19</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	564.577	275.000	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.415	1.002.940	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412.838</b>	<b>-727.940</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.112.570</b>	<b>-1.729.490</b>	<b>833.953,19</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.700	0	1.506.800	1.001.008,25	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000	0	755.000	380.960,96	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	12.500	9.787,01	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>2.460.700</b>	<b>0</b>	<b>2.274.300</b>	<b>1.391.756,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	2.500	45.888,69	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.303.000	0	5.781.600	4.678.746,46	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	104.000	0	34.500	12.758,07	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	5.929,27	0,00	0,00	
15	<b>Summe</b>	<b>5.607.000</b>	<b>0</b>	<b>5.818.600</b>	<b>4.743.322,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.146.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.544.300</b>	<b>-3.351.566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.700	73.300	67.758,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.500	314.000	330.034,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.150	46.850	88.414,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	953.250	812.250	831.867,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.800	7.200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	925,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.255.300</b>	<b>1.318.999,12</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.893.360	2.147.800	1.856.551,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.660	194.550	178.461,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.386	633.780	609.760,15
14	66	Abschreibungen	154.305	149.080	0,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.570.650	1.299.150	1.368.692,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	550	55,92
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.368.811</b>	<b>4.424.910</b>	<b>4.013.522,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.938.711</b>	<b>-3.169.610</b>	<b>-2.694.523,25</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.938.711</b>	<b>-3.169.610</b>	<b>-2.694.523,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	60.000	25.000	68.714,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.900	1.910	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>58.100</b>	<b>23.090</b>	<b>68.714,58</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.880.611</b>	<b>-3.146.520</b>	<b>-2.625.808,67</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	117.800	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	351.962	97.940	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.162</b>	<b>-97.940</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.114.773</b>	<b>-3.244.460</b>	<b>-2.625.808,67</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	59.808,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	0	500.000	65.371,20	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	269.000	0	58.000	8.367,86	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	<b>Summe</b>	<b>779.000</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>73.739,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-779.000</b>	<b>0</b>	<b>-558.000</b>	<b>-13.431,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	