

1. NACHTRAGSSATZUNG

UND

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

ZUR HAUSHALTSSATZUNG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2 0 2 0

LANDKREIS KASSEL

Inhaltsverzeichnis

Teil A	Vorbericht	A 1 - A 21
	• Vorbemerkungen	A 3 - A4
	• Bestandteile und Aufbau des Nachtragshaushaltes	A 4
	• Ergebnishaushalt	A 5 - A 13
	• Finanzhaushalt	A 14 - A 21
Teil B	Nachtragshaushaltssatzung	B 1 - B 5
Teil C	Nachtragshaushaltsplan	C 1 - C 73
	• Ergebnis- und Finanzhaushalt	C 2 - C 4
	• Produktbereichsplan	C 5 - C 8
	• Teilhaushalt Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	C 9 - C 11
	• Teilhaushalt Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	C 12 - C 16
	• Teilhaushalt Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	C 17 - C 32
	• Teilhaushalt Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	C 33 - C 40
	• Teilhaushalt Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..	C 41 - C 50
	• Teilhaushalt Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	C 51 - C 55
	• Teilhaushalt Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	C 56 - C 57
	• Teilhaushalt Produktbereich 54 - Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	C 58 - C 62
	• Teilhaushalt Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	C 63 - C 66
	• Teilhaushalt Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	C 67 - C 72
	• Nachtrag Investitionsprogramm	C 73

A **Vorbericht**

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	3
1.1. Schwerpunkte des Nachtragshaushaltes.....	4
2. Bestandteile und Aufbau des Nachtragshaushaltes	4
3. Ergebnishaushalt	5
3.1. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen	6
3.2. Betriebsübergang der Kreiskrankenhäuser	7
3.3. Corona-bedingte Veränderungen im Ergebnishaushalt.....	8
3.4. Ansatzkorrekturen im Bereich der Transferleistungen	9
3.5. Sonstige Anpassungen im Rahmen des Nachtrags	11
3.6. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	13
4. Finanzhaushalt	14
4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit.....	15
4.2. Investitionstätigkeit	16
4.2.1. Eigenkapitalausstattung Eigenbetrieb Kliniken	16
4.2.2. Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt.....	17
4.3. Finanzierungstätigkeit.....	17
4.4. Erwirtschaftung der jährlichen Tilgungsleistungen.....	19
4.5. Entwicklung und Verwendung der Liquidität	20

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 98 Abs. 2 HGO besteht die Pflicht für die Aufstellung einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung von Sparmöglichkeiten ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird,
- zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budgets) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden und/oder
- Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Mit Erlass vom 30.03.2020 wurde den hessischen Kommunen zwar eingeräumt, vor dem Hintergrund der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtrags bis auf weiteres nicht nachzukommen.¹ Allerdings haben sich im Jahr 2020 noch weitere erhebliche Veränderungen für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Kassel ergeben, die in der vom Kreistag am 17.02.2020 und vom Haupt- und Finanzausschuss in seiner Funktion nach § 30a HKO am 18.05.2020 geänderten Haushaltssatzung noch nicht berücksichtigt wurden. Darunter fallen insbesondere bislang nicht etatisierte Verpflichtungen aus dem zwischenzeitlich erfolgten Betriebsübergang der Krankenhäuser in Wolfhagen

¹ Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (Corona-Erlass)

und Hofgeismar auf den Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel. Zudem sollen bisher nicht veranschlagte Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2020 besteht somit die Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragssatzung nebst Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes.

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind.² Daraus folgt im Umkehrschluss, dass unwesentliche Ansatzänderungen unberücksichtigt bleiben können.

1.1. Schwerpunkte des Nachtragshaushaltes

Die Schwerpunkte des 1. Nachtrags können wie folgt zusammengefasst werden:

- Aufnahme von bisher nicht veranschlagten Verpflichtungen aus dem Betriebsübergang der beiden Kreiskrankenhäuser in Wolfhagen und Hofgeismar
- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Haushaltswirtschaft
- Entlastungsmaßnahmen von Bund und Land im Rahmen der Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise
- notwendige Ansatzkorrekturen im Bereich der Transferleistungen
- nur Finanzhaushalt: Neuveranschlagung von Investitionen, insbesondere Eigenkapitalzuführung zugunsten des Eigenbetriebs Kliniken des Landkreises Kassel

2. Bestandteile und Aufbau des Nachtragshaushaltes

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.³ Diese enthalten die folgenden Informationen:

- *Ergebnishaushalt*: Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Erträge und Aufwendungen), analog der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung
- *Finanzhaushalt*: Darstellung des Geldverbrauchs (Zahlungsmittelströme bzw. Einzahlungen und Auszahlungen) differenziert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt werden wiederum in Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) segmentiert. Wie im vorstehenden Abschnitt erläutert, müssen im Nachtragshaushaltsplan nur wesentliche Ansatzveränderungen aufgenommen werden. In dem beigefügten Nachtragshaushaltsplan werden vor diesem Hintergrund nur diejenigen Produktbereiche und Produkte dargestellt, bei denen sich auch erhebliche Ansatzveränderungen gegenüber der Ursprungsplanung ergeben haben. Im Nachtrag zum Investitionsprogramm werden nur Investitionsmaßnahmen dargestellt, die neu veranschlagt bzw. neu zugeordnet werden oder bei denen sich betragsmäßige Änderungen ergeben haben.

² 8 Abs. 1 GemHVO

³ § 95 Abs. 3 HGO i.V.m. 1 Abs. 2 GemHVO.

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (Position 26 des Ergebnishaushaltes) und dem außerordentlichen Ergebnis (Pos. 29) ergibt das Jahresergebnis.

Die gesetzlichen Vorschriften bezüglich des jährlich anzustrebenden Haushaltsausgleichs zielen allerdings nur auf das ordentliche Ergebnis (Pos. 26) ab.⁴ Dieses wird wiederum ermittelt aus den Saldo des

- Gesamtbetrags der ordentlichen Erträge (Pos. 24; ermittelt aus der Summe der ordentlichen Erträge gemäß Pos. 10 und den Finanzerträgen lt. Pos. 21) und des
- Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25; ermittelt aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen laut Pos. 19 und den Zinsaufwendungen nach Pos. 21).⁵

Die nachstehende Tabelle enthält auszugsweise die o. g. Positionen aus dem Ergebnishaushalt 2020 auf dem Planungsstand vom 18.05.2020 (Grundhaushalt) und des 1. Nachtrages (inkl. Differenzen):

Ergebnishaushalt (Auszug)		Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz gg. Grundhaush.	
				abs.	in %
Pos. 10	Summe der ordentlichen Erträge	358.223.268 €	366.822.768 €	8.599.500 €	+2,4%
Pos. 21	Finanzerträge	3.436.560 €	1.556.510 €	-1.880.050 €	-54,7%
Pos. 24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge	361.659.828 €	368.379.278 €	6.719.450 €	1,9%
Pos. 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.545.605 €	362.849.905 €	12.304.300 €	+3,5%
Pos. 22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.108.602 €	3.708.502 €	-400.100 €	-9,7%
Pos. 25	Gesamtbetrag d. ord. Aufwendungen	354.654.207 €	366.558.407 €	11.904.200 €	3,4%
Pos. 26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. 25)	7.005.621 €	1.820.871 €	-5.184.750 €	-

Aus der Übersicht ist erkennbar, dass auf dem Stand der Nachtragsplanungen mit einem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen um rund 11,9 Mio. Euro (+3,4%) gerechnet wird. Die prognostizierten Ertragssteigerungen gegenüber dem Grundhaushalt fallen mit 6,7 Mio. Euro bzw. +1,9 % deutlich niedriger aus.

Insgesamt bewirkt die vorgenannte Konstellation eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um insgesamt 5,2 Mio. Euro. Während im Grundhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 mit Stand vom 18.05.2020 noch mit einem positiven Ergebnis von rund 7,0 Mio. Euro gerechnet wurde, weist das Planungswerk unter Einbezug der Nachtragsänderungen nunmehr einen deutlich niedrigeren **Überschuss in Höhe von 1,8 Mio. Euro** aus. Für das außerordentliche Ergebnis (Pos. 29) werden im Rahmen des 1. Nachtrages keine Änderungen einkalkuliert.

In den folgenden Abschnitten werden die wesentlichen Änderungen, die im Rahmen der Nachtragsplanungen gegenüber dem Grundhaushalt vorgenommen wurden, nach den im Abschnitt 1 genannten thematischen Schwerpunkten gegliedert.

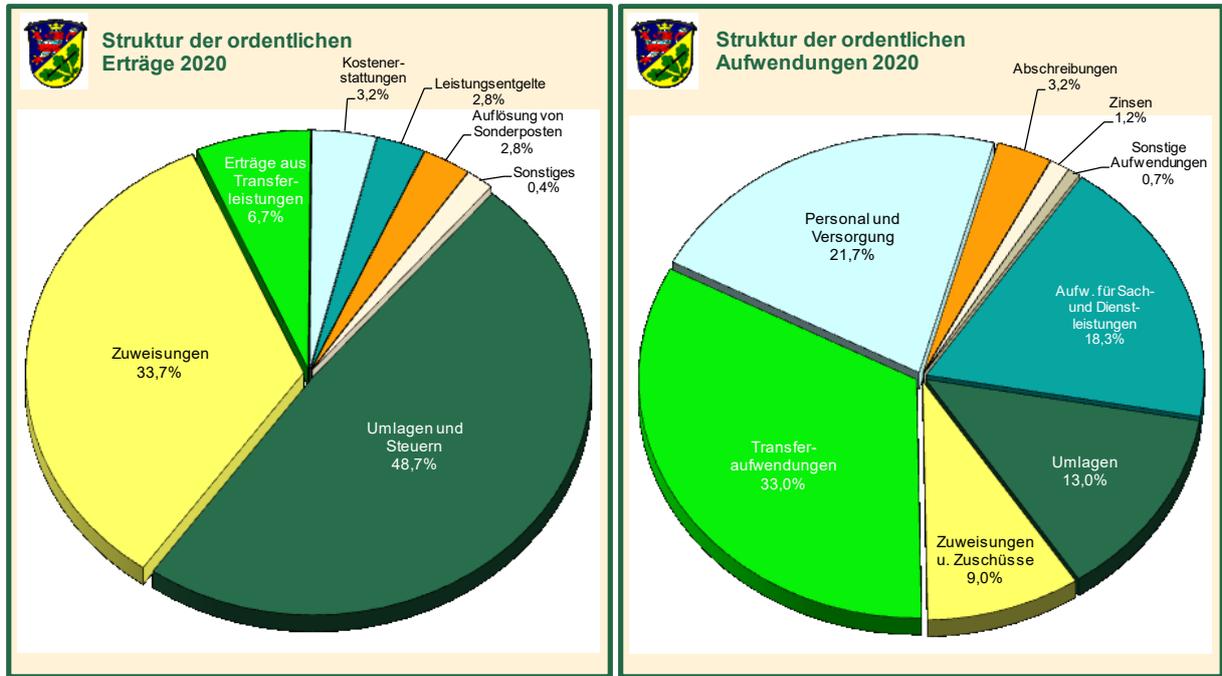
⁴ § 92 Abs. 3 HGO

⁵ Das auf diesem Wege ermittelte ordentliche Ergebnis entspricht rechnerisch dem Saldo des Verwaltungsergebnisses (Pos. 10 abzgl. Pos. 19) und des Finanzergebnisses (Pos. 21 abzgl. Pos. 22), welches nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO zur Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses heranzuziehen ist.

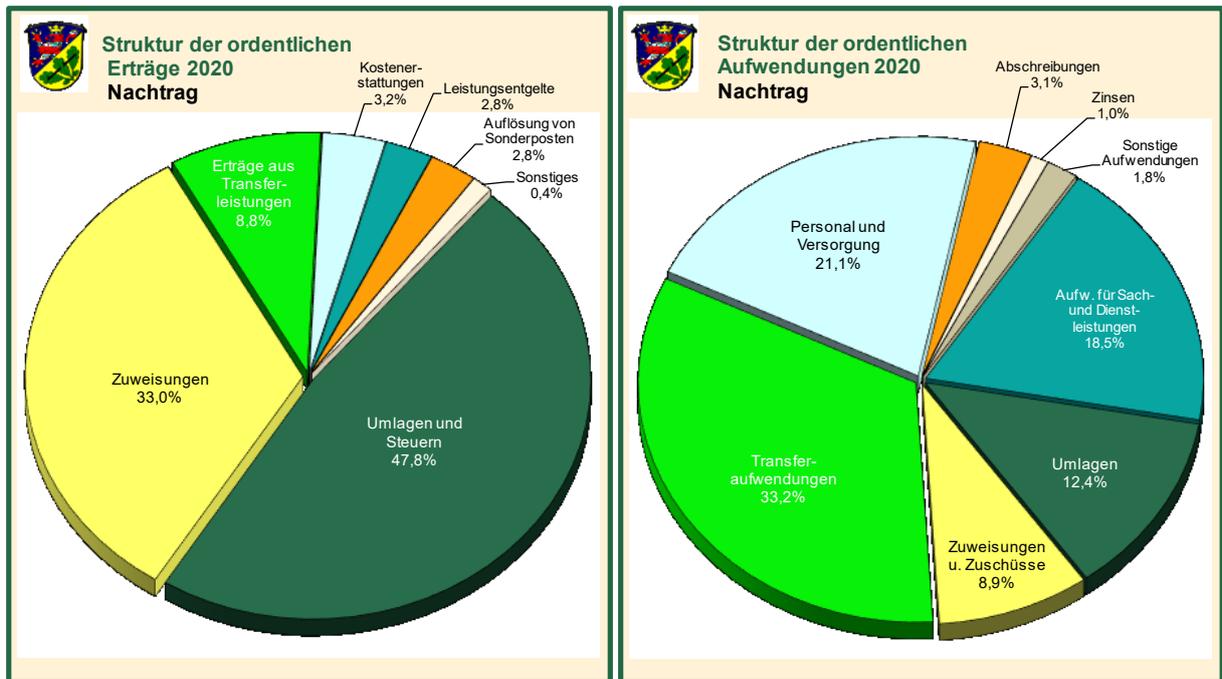
3.1. Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

In den nachstehenden Übersichten werden die (ordentlichen) Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 auf dem Stand der ursprünglichen Haushaltsplanungen und des 1. Nachtrags jeweils gegliedert nach ihren sachlichen Entstehungsgründen⁶ dargestellt.

Planungsstand Grundhaushalt 2020



Planungsstand 1. Nachtrag 2020



⁶ Differenzierung nach Aufwands- und Ertragsarten

3.2. Betriebsübergang der Kreiskrankenhäuser

Der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Funktion gemäß § 30a HKO hat am 30.03.2020 den Eckpunkten einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Kassel, der Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH AG) und der Stadt Kassel zur Übernahme des Krankenhausbetriebs für die Kreiskliniken Wolfhagen und Hofgeismar zugestimmt. Nach diesem Eckpunktepapier wurde angestrebt, dass der Landkreis Kassel zum Stichtag 01.07.2020 die Kreiskliniken in Wolfhagen und Hofgeismar im Wege eines „Asset Deals“ zu einem Kaufpreis von etwa 2,4 Mio. Euro zurückerwirbt. Im Zuge der Verhandlungen mit der GNH hatte der Landkreis Kassel seinerzeit zugestimmt, den Verlust der Kreiskliniken Kassel GmbH (KKK GmbH) aus dem 1. Halbjahr 2020 bis zu einem Höchstbetrag von 2,5 Mio. Euro zu übernehmen.

Die Vereinbarungen aus dem Eckpunktepapier wurden nachträglich in den vom Kreistag am 17.02.2020 beschlossenen, jedoch noch nicht genehmigten Haushalt für das Jahr 2020 eingearbeitet und vom Haupt- und Finanzausschuss am 18.05.2020 beschlossen. Im Rahmen der letztgenannten Sitzung wurde darüber hinaus ein Beschluss über die Bildung einer Sonderrücklage nach § 23 Abs. 1 Satz 2 GemHVO in Höhe von 5,0 Mio. Euro für den Ausgleich von Fehlbeträgen beim Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel im zweiten Halbjahr 2020 gefasst.

Der ursprünglich für den 01.07.2020 vorgesehene Betriebsübergang der Kreiskrankenhäuser müsste wegen einer ausstehenden fusionsrechtlichen Zustimmung des Bundeskartellamts auf den 01.08.2020 verschoben werden. Dadurch erhöht sich die Höhe der (maximalen) Verlustübernahme für die KKK GmbH gegenüber der ursprünglichen Vereinbarung auf rund 2,9 Mio. Euro (+0,4 Mio. Euro für den Monat Juli 2020), so dass an dieser Stelle eine Nachveranschlagung im Rahmen des Nachtragshaushaltes vorgenommen werden muss.

Darüber hinaus gibt es auch für das verbleibende Wirtschaftsjahr (August bis Dezember 2020) einen weiteren Zuschussbedarf aus dem Kernhaushalt des Landkreises. Der zwischenzeitlich von der Betriebskommission festgestellte Entwurf des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel weist für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von rund 8,8 Mio. Euro aus. Abzüglich der zur Defizitabdeckung gebildeten Sonderrücklage aus dem Jahresabschluss 2019 in Höhe von 5,0 Mio. Euro (siehe oben) errechnet sich ein bisher ungedeckter Zuschussbedarf von 3,8 Mio. Euro, der ebenfalls im Rahmen des Nachtragshaushaltes nachveranschlagt wird.

Schließlich sind im Zusammenhang mit den Betriebsübergang der Krankenhäuser sowie für den vorgelagerten Rechtsstreit mit der GNH AG Rechtsanwalts-, Beratungs- und Notarkosten angefallen, die im Haushalt des Landkreises bisher nicht etatisiert wurden. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes werden vor diesem Hintergrund weitere 1,5 Mio. Euro veranschlagt.

Den nachveranschlagten Aufwendungen in einem Gesamtumfang von 5,7 Mio. Euro stehen Mehrerträge aus Erstattungen des Eigenbetriebs von 0,2 Mio. Euro gegenüber, so dass sich per Saldo eine Zusatzbelastung gegenüber dem Grundhaushalt von 5,5 Mio. Euro ergibt. Die Nachveranschlagungen im Zusammenhang mit dem Betriebsübergang der Kreiskrankenhäuser werden in der nachstehenden Übersicht noch einmal zusammengefasst:

Nachveranschlagung Kreiskliniken	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz ggü. Grundhaush.	
			abs.	in %
Erträge (Achtung: negatives Vorzeichen)			-214.000	
Erstattungen des Eigenbetriebs Kliniken	0 €	-214.000 €	-214.000	-
Aufwendungen			+5.710.000	
Defizitabdeckung für den Eigenbetrieb Kliniken	0 €	3.785.000 €	+3.785.000	-
(maximaler) Verlustausgleich für die KKK GmbH	2.500.000 €	2.925.000 €	+425.000	+17,0%
Rechtsanwalts-, Beratungs- und Notarkosten	0 €	1.500.000 €	+1.500.000	-
Saldo (Haushaltsbelastung)			+5.496.000	

3.3. Corona-bedingte Veränderungen im Ergebnishaushalt

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und die damit in Verbindung stehende Wirtschaftskrise werden die Ertragslage der öffentlichen Haushalte in 2020 und den Folgejahren, insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen, nachhaltig prägen und die Städte, Gemeinden und Landkreise vor immense Herausforderungen stellen. Mit Blick auf die augenblickliche finanzielle Situation des Landkreises Kassel ist jedoch festzustellen, dass die Krise zumindest für das Jahr 2020 noch keine akute Gefährdung der Haushaltswirtschaft verursacht.

Die Kreisumlagegrundlagen für das Jahr 2020 wurden schließlich auf der Grundlage der kommunalen Steuereinnahmen im zweiten Halbjahr 2018 und dem ersten Halbjahr 2019 berechnet, beziehen sich also auf einen Vorkrisenzeitraum. Die Zuweisungen und Kostenerstattungen von anderen Behörden (insbesondere aus dem Landeshaushalt) als zweite Einnahmesäule der Landkreise sind zumindest für das Jahr 2020 auch nicht gefährdet.

Nichtsdestotrotz sind bereits in diesem Jahr krisenbedingte Verschlechterungen in Form von Ertragsausfällen oder Mehraufwendungen zu verzeichnen, die den Haushalt des Landkreises belasten. Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden daher auch Corona-bedingte Ansatzanpassungen vorgenommen. Zu nennen sind hier bspw. der Wegfall der Ausschüttung der Kasseler Sparkasse (-1,9 Mio. Euro), die Erforderlichkeit der zusätzlichen Beauftragung von Sicherheitsdiensten zwecks Überwachung der Einhaltung von Quarantänevorschriften in Gemeinschaftsunterkünften (+0,7 Mio. Euro) oder die Nachveranschlagung der für die Pandemiebekämpfung erforderlichen Schutzkleidung bzw. -ausrüstung wie z. B. Mund-/Nasemasken, Atemschutzmasken, Hygienespender, Hygieneschutzwände usw. (+0,6 Mio. Euro).

Die im Rahmen des Nachtrags vorgenommenen Ansatzkorrekturen (siehe nachstehende Tabelle) bilden jedoch nicht die Gesamtheit der Corona-bedingten Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises Kassel ab, weil

- im Nachtragshaushalt nur erhebliche Ansatzveränderungen veranschlagt werden müssen (vgl. Abschnitt 1)
- zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der vorhandenen Budgets mitunter durch Einsparungen an anderer Stelle erwirtschaftet werden können

Unter letzteres fällt bspw. ein Mehrbedarf an Reinigungs- bzw. Desinfektionsmitteln von rund 0,5 Mio. Euro, der im Rahmen des produktbereichsübergreifenden Sonderbudgets des Fachbereichs Immobilienmanagement erwirtschaftet wird.

Corona-bedingte Veränderungen im Nachtrag	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz ggü. Grundhaush.	
			abs.	in %
Erträge (Achtung: negatives Vorzeichen)			+2.500.000	
Wegfall Ausschüttung Kasseler Sparkasse	-1.880.000 €	0 €	+1.880.000	-100,0%
Rückgang von Betreuungsgebühren (Schulen)	-750.000 €	-455.000 €	+295.000	-39,3%
Rückgang von Kostenerstattungen Betreuung	-253.000 €	-48.000 €	+205.000	-81,0%
Rückgang Kostenbeiträge Kindertagespflege	-820.000 €	-700.000 €	+120.000	-14,6%
Aufwendungen			+1.370.500	
Bedarf für Schutzkleidung bzw. -ausrüstung (Katastrophenschutz)	500 €	640.000 €	+639.500	-
Sicherheitsdienste Gemeinschaftsunterkünfte	1.050.000 €	1.730.000 €	+680.000	+64,8%
Personalmehrbedarf Gesundheitsamt (Kostenerstattungen an die Stadt Kassel)	3.314.000 €	3.694.000 €	+380.000	+11,5%
Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung	7.832.616 €	7.572.616 €	-260.000	-3,3%
Einsparungen bei Schulveranstaltungen	170.000 €	101.000 €	-69.000	-40,6%
Saldo (Haushaltsbelastung)			+3.870.500	

Unter dem Strich wird im Rahmen des Nachtrags 2020 eine Corona-bedingte Zusatzbelastung für den Kreishaushalt in einem Umfang von 3,9 Mio. Euro dargestellt.

3.4. Ansatzkorrekturen im Bereich der Transferleistungen

Im Bereich der Transferleistungen müssen im Rahmen des Nachtragshaushaltes mitunter erhebliche Ansatzkorrekturen im Ertrags- und Aufwandsbereich vorgenommen werden. Auf der Ertragsseite stechen hierbei zwei Modifikationen in besonderem Maße hervor: Die Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des SGB II um rund 8,2 Mio. Euro und die Reduzierung der Einnahmeerwartungen bei den Zuweisungen nach dem Landesaufnahmegesetz für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen um 3,0 Mio. Euro.

Die Erhöhung der Beteiligung an den Unterkunftskosten im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II ist Bestandteil des Konjunkturpakets des Bundes zur Bekämpfung der Corona-Krise. Nach dem Entwurf des "Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" wird eine Erhöhung der Beteiligungsquote von derzeit 49 auf bis zu 74 Prozent angestrebt. In diesem Zuge soll im Rahmen einer Grundgesetzänderung dafür Sorge getragen werden, dass infolge der Erhöhung der Bundesbeteiligung kein Umschlagen der kommunalen SGB II-Aufgaben in "Bundesauftragsverwaltung" erfolgt.⁷ Das Gesetzgebungsverfahren war bis zur Fertigstellung des Nachtragsentwurfs noch nicht abgeschlossen.

Der Rückgang der Zuweisungen nach dem Landesaufnahmegesetz steht wiederum im Zusammenhang mit einer Spitzabrechnung der Zuwendungen für den Zeitraum 2015 bis 2017. Nach den Berechnungen des Regierungspräsidiums Darmstadt ist es in dem vorgenannten Zeitraum zu einer Überzahlung an den Landkreis Kassel in einer Größenordnung von 3 Mio. Euro gekommen. Die Rückzahlung soll im Wege der Verrechnung mit den Zuweisungen für das Jahr 2020 erfolgen, so dass die Einnahmeerwartungen an dieser Stelle entsprechend zu korrigieren sind.

⁷ Einsetzen der Bundesauftragsverwaltung erst ab einer Beteiligungsquote von 75% anstatt wie bisher von 50 %

Darüber hinaus werden im Nachtragshaushalt Ansatzveränderungen bei den Kosten-erstattungen des Landes für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie für Unterhaltsvorschussleistungen vorgenommen, die jeweils im Zusammenhang mit entsprechenden Veränderungen auf der Aufwandsseite stehen. Die höheren Einnahmeerwartungen im Bereich der Zuweisungen für Tagespflegepersonen stehen im Übrigen im Zusammenhang mit einer rückwirkenden Änderung des Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzbuches (HKJGB).

Im Bereich der Transferaufwendungen mussten auf der Grundlage der tatsächlichen Fallzahl- bzw. Kostenentwicklung Ansatzerhöhungen im Bereich der Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)⁸ und SGB XII (Sozialhilfe) vorgenommen werden. Der Löwenanteil der Ansatzkorrekturen entfällt dabei auf die Jugendhilfeleistungen (SGB VIII) und hier insbesondere auf die Heimerziehung für Minderjährige (+0,9 Mio. Euro), die Heimerziehung für volljährige seelische Behinderte (+0,4 Mio. Euro), die sozialpädagogische Familienhilfe (+0,5 Mio. Euro) und die Inobhutnahmen (+0,4 Mio. Euro). Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Unterhaltsvorschussgesetz konnten die Ansätze dagegen leicht nach unten korrigiert werden.

Per Saldo resultiert aus den Ansatzkorrekturen im Sozialbereich eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes von annähernd 1,8 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Gesamtkosten für den Sozialbereich bewirkt die im Rahmen des Konjunkturpakets des Bundes angestrebte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten im SGB II-Bereich in diesem Umfang eine tatsächliche Entlastung des Kreishaushaltes.

Ansatzkorrekturen bei den Transferleistungen	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz ggü. Grundhaush.	
			abs.	in %
Erträge (Achtung: negatives Vorzeichen)			-6.422.000	
Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II	-9.568.000 €	-17.760.000 €	-8.192.000	+85,6%
Zuweisungen n. d. Landesaufnahmegesetz	-8.602.910 €	-5.602.910 €	+3.000.000	-34,9%
Zuweisung f. Grundsicherung n. d. SGB XII	-16.645.000 €	-17.645.000 €	-1.000.000	+6,0%
Kostenbeteiligung Unterhaltsvorschussgesetz	-4.900.000 €	-4.550.000 €	+350.000	-7,1%
Zuweisungen für Tagespflegepersonen	-950.000 €	-1.300.000 €	-350.000	+36,8%
Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	-3.620.500 €	-3.850.500 €	-230.000	+6,4%
Aufwendungen			+4.660.000	
Leistungen nach dem SGB II	23.989.000 €	24.989.000 €	+1.000.000	+4,2%
Leistungen nach dem SGB VIII	33.828.450 €	36.128.450 €	+2.300.000	+6,8%
Eingliederungshilfe nach SGB IX	9.105.000 €	9.605.000 €	+500.000	+5,5%
Grundsicherung nach dem SGB XII	17.000.000 €	18.000.000 €	+1.000.000	+5,9%
Hilfe zur Pflege (SGB XII)	10.786.000 €	11.286.000 €	+500.000	+4,6%
Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	7.022.710 €	6.882.710 €	-140.000	-2,0%
Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	7.000.000 €	6.500.000 €	-500.000	-7,1%
Saldo (Haushalts <u>entlastung</u>)			-1.762.000	

⁸ Die für das Jahr 2020 kalkulierte Mehrbelastung aus dem Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) gegenüber der alten Rechtslage erhöht sich damit auf rund 3,5 Mio. Euro.

3.5. Sonstige Anpassungen im Rahmen des Nachtrags

Neben den Mehrbelastungen aus Krankenhausübernahme und Corona-Krise bzw. dem Korrekturbedarf im Sozialbereich wurden auch die verbleibenden Haushaltsansätze auf notwendige Ansatzreduzierungen oder Nachveranschlagungen überprüft. Die Ergebnisse dieser Überprüfung werden im Folgenden getrennt nach Ergebnisverschlechterungen und -verbesserungen dargestellt

Ergebnisverschlechterungen

Im Nachtrag werden zwei Aufwandspositionen nachveranschlagt, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2020 entstehen werden: Die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen für die Gruppe der Beschäftigten und die (planerische) Einstellung des Überschussbetrags im Teilhaushalt „Schulträgeraufgaben“ in den dafür vorgesehenen Sonderposten. Beide Vorgänge sind zwar aufwands-, jedoch nicht zahlungswirksam. Im Gegensatz zu den sonstigen Ansatzveränderungen, die in diesem Abschnitt dargestellt werden, haben diese Positionen damit keine Auswirkungen auf den Ausgleich des Finanzhaushaltes (vgl. Abschnitt 4).

Die Altersteilzeitrückstellungen müssen nach dem Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF-Schreiben) vom 28.03.2007 zur bilanzsteuerlichen Berücksichtigung von Altersteilzeitvereinbarungen zum Ende des Wirtschaftsjahres gebildet werden, in dem die Beschäftigungsphase beginnt. Die Höhe der Rückstellungen orientiert sich damit an den tatsächlich im Laufe des Jahres 2020 gestellten Anträgen auf Altersteilzeit, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht bekannt sein konnten.

Sofern die tatsächlich vereinnahmten Erträge aus der Schulumlage die aus der Schulträgerschaft resultierenden ungedeckten Aufwendungen übersteigen, ist der Überschussbetrag im Rahmen des Jahresabschlusses dem „Sonderposten für die Rückzahlung von Umlagen“ zuzuführen und im Folgejahr ertragswirksam bzw. umlagesenkend aufzulösen.⁹ Infolge der Veränderungen im Rahmen des Nachtragshaushaltes verringert sich der Zuschussbedarf des Teilhaushalts "Schulträgeraufgaben", so dass die Erträge aus der Schulumlage den entsprechenden Bedarf planerisch um annähernd 1,2 Mio. Euro übersteigen. Die infolge dessen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Einstellung dieses Überschusses in den genannten Sonderposten wird im Rahmen des Nachtragshaushaltes planerisch vorweggenommen. Der für das Jahr 2020 gebildete Sonderposten wird im Rahmen der Kalkulation der Schulumlage 2022 aufgelöst und verringert dann die Belastung der Städte und Gemeinden aus der Schulumlage.

Neben den genannten, nicht zahlungswirksamen Nachveranschlagungen muss außerdem das Budget für die gemeinsame Ausländerbehörde mit der Stadt Kassel um rund 0,5 Mio. Euro angehoben werden. Die Stadt Kassel hat vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen das Personal der Ausländerbehörde in 2019 um 20 Stellen aufgestockt und den Landkreis erst nachträglich im Rahmen der Spitzabrechnung für das Jahr 2019 hierüber informiert.

⁹ § 41 Abs. 8 HGO

Sonstige Anpassungen: <u>Verschlechterungen</u>	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz ggü. Grundhaush.	
			abs.	in %
Aufwendungen			+2.313.300	
Einstellungen in den Sonderposten für Schulumlageüberschüsse (<u>nicht zahlungswirksam</u>)	0 €	1.156.000 €	+1.156.000	-
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen Beschäftigte (<u>nicht zahlungswirksam</u>)	0 €	587.300 €	+587.300	-
Kostenerstattungen Ausländerbehörde	1.270.000 €	1.760.000 €	+490.000	+38,6%
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	25.000 €	105.000 €	+80.000	+320,0%
Saldo (Haushaltsbelastung)			+2.313.300	

Die Gesamtsumme der im Nachtrag veranschlagten „sonstigen Ergebnisverschlechterungen“ beträgt 2,3 Mio. Euro (davon nicht zahlungswirksam: 1,7 Mio. Euro).

Ergebnisverbesserungen

Das Gesamtvolumen der „sonstigen Ergebnisverbesserungen“ fällt dagegen mit 4,7 Mio. Euro deutlich höher aus. Es setzt sich sowohl aus höheren Ertragserwartungen als auch aus Aufwandsminderungen zusammen.

Mit Blick auf die Ertragsseite stechen insbesondere höhere bzw. bisher nicht Veranschlagte Zuwendungen hervor. So fällt die unter dem Produkt „Förderung des ÖPNV“ dargestellte „Infrastrukturkostenbeihilfe“ ab dem Jahr 2020 deutlich höher aus, als noch im Rahmen der Planungen für den Grundhaushalt angenommen (+1,2 Mio. Euro). Außerdem erhält der Landkreis eine Zuwendung aus dem Landeshaushalt für die Übernahme von „inklusionsbedingten Aufgaben“ (0,4 Mio. Euro), die auf den Stand des Haushaltsentwurfs noch nicht bekannt war. Die Landeszuweisungen für das Programm „Starke Heimat“ (annähernd 0,4 Mio. Euro) wurden dagegen im Grundhaushalt noch nicht veranschlagt, da noch keine Förderbedingungen bekannt waren.

Auf der Aufwandsseite wird die tatsächliche Festsetzung der Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) planerisch nachvollzogen (-0,6 Mio. Euro).¹⁰ Der LWV hat seine Haushaltssatzung erst am 11.03.2020 und damit nach der Beschlussfassung des Kreistages über den Grundhalt 2020 beschlossen. Der Verbandsumlagehebesatz fällt in der beschlossenen Haushaltssatzung niedriger aus als ursprünglich kommuniziert wurde.

Darüber hinaus kann das Ansatzvolumen für die Zinsaufwendungen um 0,4 Mio. Euro herabgesetzt werden, weil die sogenannte Zinsdienstumlage für die Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm aufgrund von unterjährigen Zinsanpassungen niedriger ausfällt und auch geringere Zinsen für die Kreditneuaufnahmen des Jahres 2020 gezahlt werden müssen als bisher geplant.¹¹

Schließlich können noch verschiedene Ansatzkürzungen im Schulbereich (z. B. Gastschulbeiträge, Schülerunfallversicherung, Bauunterhaltung) mit einem Gesamtvolumen von 0,7 Mio. Euro sowie eine Senkung der Mieten bzw. Mietnebenkosten wegen der Schließung einiger Gemeinschaftsunterkünfte in einem Umfang von mehr als 0,3 Mio. Euro veranschlagt werden.

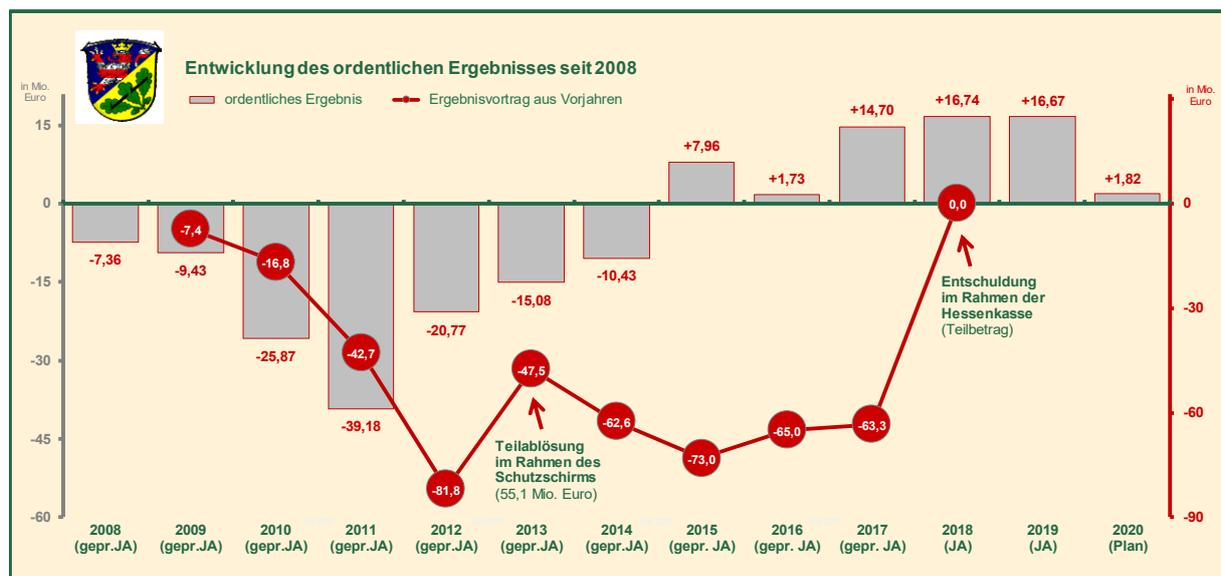
¹⁰ abzgl. der bereits zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen eingesetzten Mittel

¹¹ Hintergründe: erneut gesunkenes Zinsniveau und Ausbleiben einer Kreditaufnahme für den Klinikneubau in Hofgeismar

Sonstige Anpassungen: <u>Verbesserungen</u>	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz ggü. Grundhaush.	
			abs.	in %
Erträge (Achtung: negatives Vorzeichen)			-2.583.500	
Infrastrukturkostenbeihilfe ÖPNV	-1.469.000 €	-2.700.000 €	-1.231.000	+83,8%
Zuweisungen i. R. d. Inklusion	0 €	-405.000 €	-405.000	-
Zuweisungen i. R. d. Programms Starke Heimat	0 €	-360.000 €	-360.000	-
Nebenkostenerstattung Pommernanlage	0 €	-310.000 €	-310.000	-
Erträge aus Bauaufsichtsgebühren	-1.300.000 €	-1.500.000 €	-200.000	+15,4%
Schadensersatzleistungen GS Lohfelden	-9.141 €	-86.641 €	-77.500	+847,8%
Aufwendungen			-2.139.600	
LWV-Umlage	41.441.083 €	40.816.083 €	-625.000	-1,5%
Zinsen für Investitionskredite	3.193.923 €	2.793.823 €	-400.100	-12,5%
Wartung und Instandhaltung Schulen	6.652.908 €	6.243.908 €	-409.000	-6,1%
Gastschulbeiträge	4.553.000 €	4.428.000 €	-125.000	-2,7%
Geschäftsausstattung Schulen (kein GWG)	832.190 €	708.190 €	-124.000	-14,9%
Schülerunfallversicherung	1.414.000 €	1.357.500 €	-56.500	-4,0%
Mieten Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. NK)	2.191.372 €	1.851.372 €	-340.000	-15,5%
Umlage an den NVV	660.000 €	600.000 €	-60.000	-9,1%
Saldo (Haushalts <u>entlastung</u>)			-4.723.100	

3.6. Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Der Ergebnishaushalt 2020 weist auf dem Stand der Planungen für den Nachtragshaushalt einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 1,8 Mio. Euro aus. Somit kann auch nach den Änderungen im Rahmen des Nachtrags bereits das sechste aufeinanderfolgende Jahr ein positives Ergebnis erzielt werden. Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses seit dem Jahr 2008 sowie die sich daraus ergebenden „Fehlbeträge aus Vorjahren“¹².



¹² entspricht der Passiva-Position 1.3.1.1 in den jeweiligen Vermögensrechnungen (Bilanzen) des Kreises

4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Zahlungsströme bzw. den Geldverbrauch im Haushaltsjahr ab. Er beinhaltet demzufolge alle Ein- und Auszahlungen differenziert nach

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Im Ergebnis wird ein Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf ermittelt, der die „flüssigen Mittel“ bzw. den Zahlungsmittelbestand des Kreises am Ende der Rechnungsperiode entsprechend erhöht oder verringert.

Die nachstehende Tabelle enthält auszugsweise die o. g. Positionen aus dem Finanzhaushalt 2020 auf dem Planungsstand des Grundhaushaltes und des 1. Nachtrages (inkl. Differenzen):

Finanzhaushalt (Auszug)		Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz gg. Grundhaush.	
				abs.	in %
Pos. 19	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335.251 €	5.893.801 €	-3.441.450 €	-36,9%
Pos. 29	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.065.221 €	-29.065.221 €	-5.000.000 €	+20,8%
Pos. 33	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.864.970 €	20.724.070 €	-140.900 €	-0,7%
Pos. 34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	6.135.000 €	-2.447.350 €	-8.582.350 €	-139,9%

Der prognostizierte Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 fällt auf dem Stand der Nachtragsplanungen um fast 8,6 Mio. Euro geringer aus, als im Grundhaushalt angenommen. Demzufolge liegt der für 2020 auf dem Stand des Nachtrags erwartete **Zahlungsmittelfehlbedarf bei -2,4 Mio. Euro**. Die in der Tabelle dargestellte Verschlechterung gegenüber dem Grundhaushalt entsteht insbesondere wegen der Streichung der Kreditermächtigung für die Beteiligung des Landkreises an einem Klinikneubau in Hofgeismar.

Im Grundhaushalt 2020 wurde die Kreditermächtigung für den Klinikneubau über 10,0 Mio. Euro neu veranschlagt, da die erstmals im Rahmen der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 vorgesehene Kreditermächtigung mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erloschen ist.¹³ Nach Rückkopplung mit der Aufsichtsbehörde musste die Nachveranschlagung der Kreditermächtigung nicht nur unter § 2 der Haushaltssatzung dargestellt, sondern auch im Muster für den Finanzhaushalt (Position 31) nachvollzogen werden.

Da die korrespondierende Auszahlungsermächtigung aus dem Haushalt 2018 über 10 Mio. Euro für die Beteiligung des Kreises am Klinikneubau infolge der Übertragbarkeitsregelung des § 21 Abs. 2 GemHVO weiterhin zur Verfügung stand und nicht neu veranschlagt werden musste, hat die Nachveranschlagung der Einzahlung aus der Kreditaufnahme im Grundhaushalt zu einer fehlerhaften Darstellung der Liquiditätswicklung geführt. Deswegen wurde im Vorbericht zum Grundhaushalt bereits darauf hingewiesen,¹⁴ dass für das Jahr 2020 tatsächlich mit einem Rückgang der Liquidität

¹³ § 103 Abs. 3 HGO

¹⁴ vgl. Abschnitt 5 (Seite B 44) des Grundhaushaltes in der vom Haupt- und Finanzausschuss am 18.05.2020 beschlossenen Fassung

um 3,9 Mio. Euro anstelle des im Muster unter Position 34 dargestellten Zahlungsmittelzuwachses von 6,1 Mio. Euro zu rechnen ist.

Da auf der Grundlage der zwischenzeitlichen Entwicklung der Ereignisse mit einem Baubeginn für die Klinik frühestens im Jahr 2022 zu rechnen ist, die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2020 jedoch mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 verfallen würde, muss ohnehin wieder eine neue Veranschlagung vorgenommen werden (ggf. auch für den Investitionszuschuss). Infolge dessen wird auf dem Stand der Nachtragssatzung keine Nachveranschlagung der Kreditermächtigung für den Klinikneubau mehr vorgesehen.

Das planerische Abschmelzen der „flüssigen Mittel“ um mehr als 2,4 Mio. Euro resultiert im Übrigen – wie bereits im Grundhaushalt auf dem Stand des Änderungsbeschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.05.2020 vorgesehen – aus dem Einsatz der zu Jahresbeginn vorhandenen Liquidität in einem Umfang von 2,5 Mio. Euro zur Finanzierung der Verlustübernahme für das erste Halbjahr 2020 zugunsten der Kreiskliniken Kassel GmbH (KKK GmbH). Die rechtliche Vorgabe hinsichtlich der vom Landkreis vorzuhaltenden Mindestausstattung an Liquidität wird dennoch erfüllt. Nähere Angaben zur Liquiditätsentwicklung enthält Abschnitt 4.5. In den Abschnitten 4.1 bis 4.3 wird das Zustandekommen der Zahlungsmittelflüsse näher erläutert.

4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Darstellung des **Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Pos. 19) erfolgt nach der sogenannten „direkten Methode“, d. h. es werden die für das Planjahr erwarteten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit differenziert dargestellt. Die Gliederung der einzelnen Positionen ist dabei an die bekannten Positionen aus dem Ergebnishaushalt (vgl. Abschnitt 3) angelehnt.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ein- und Auszahlungssummen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz gg. Grundhaush.	
				abs.	in %
Pos. 09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.442.927 €	357.162.377 €	6.719.450 €	+1,9%
Pos. 18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.107.676 €	-351.268.576 €	-10.160.900 €	+3,0%
Pos. 19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335.251 €	5.893.801 €	-3.441.450 €	-36,9%

Die im Abschnitt 3.1 genannten Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt sind mitunter nicht liquiditätswirksam, führen also nicht zu Ein- oder Auszahlungen auf den Geschäftskonten des Landkreises,¹⁵ so dass die Verschlechterung des Zahlungsmittelüberschusses gegenüber dem Grundhaushalt mit -3,4 Mio. Euro niedriger ausfällt als im ordentlichen Ergebnis (-5,2 Mio. Euro; vgl. Abschnitt 3). Unter dem Strich übersteigen auf dem Stand des Nachtrags die geplanten Einzahlungen die Auszahlungen um 5,9 Mio. Euro.

¹⁵ betrifft die Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (0,6 Mio. Euro) und die Einstellungen von Schulumlageüberschüssen in den Sonderposten nach § 41 Abs. 8 GemHVO (1,2 Mio. Euro); vgl. Abschnitt 3.5.

Das Zustandekommen der vorgenannten Abweichung vom Ergebnishaushalt kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.¹⁶

<i>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Herleitung nach indirekter Methode)</i>	2020 (Plan)	2020 (Nachtrag)
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnishaushalt	7.005.621 €	1.820.871 €
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände sowie Wertberichtigungen	+11.375.270 €	+11.375.270 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.166.901 €	-10.166.901 €
Einstellungen in den Sonderposten für Schulumlageüberschüsse	+0 €	+1.156.000 €
Zunahme von Rückstellungen (im Personalbereich)	+1.026.800 €	+1.614.100 €
Rechnungsabgrenzung Investitionsfonds-B-Darlehen (Ansparraten / Sonderbeiträge)	+94.461 €	+94.461 €
<i>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.335.251 €	5.893.801 €

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO gilt der Finanzhaushalt in der Planung als ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die (ungedeckten) Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Weitere Informationen über die Erwirtschaftung der jährlichen Tilgungsleistungen enthält Abschnitt 4.4.

4.2. Investitionstätigkeit

Über den **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** wird im Wege der Saldierung von Ein- und Auszahlungen der Finanzierungsbedarf für Investitionen ermittelt. Außerdem werden in diesem Bereich des Finanzhaushaltes Einzahlungen aus Tilgungszuschüssen von Dritten dargestellt, die wiederum nicht zur Finanzierung von (neuen) Investitionen herangezogen werden können.

Neben der Verschiebung der Maßnahme „Ausbau des Diemelradweges (R 4)“ vom Produktbereich 54 (Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV) in den Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)¹⁷ wird das Investitionsprogramm im Rahmen des Nachtrags im Wesentlichen durch die Nachveranschlagung der nachstehenden Maßnahmen angepasst:

- Eigenkapitalausstattung Eigenbetrieb Kliniken (I1600-6; 5,0 Mio. Euro)
- Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt (I4000-DP, 1,2 Mio. Euro)

4.2.1. Eigenkapitalausstattung Eigenbetrieb Kliniken

Der Eigenbetrieb Kliniken des Landkreises Kassel verfügte vor dem Betriebsübergang der Krankenhäuser in Wolfhagen und Hofgeismar lediglich über einen geringen Liquiditätsbestand. Im Rahmen des Asset Deals wurden keine Bankguthaben o. ä. von der KKK GmbH übertragen, so dass der Eigenbetrieb zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs über keine nennenswerte liquide Mittel für die Sicherstellung des Krankenhausbetriebs verfügt. Infolge der defizitären Ausgestaltung des Wirtschaftsplans ist für die

¹⁶ entspricht einer Bereinigung des Ergebnishaushalts um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

¹⁷ neue Investitionsnummer I6110-5

kommenden Monate und Jahre auch nicht mit einem Liquiditätsaufwuchs aus eigener Kraft zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund soll der Eigenbetrieb im Wege einer (kreditfinanzierten) Eigenkapitalzuführung aus dem Kernhaushalt in einem Umfang von 5,0 Mio. Euro mit einem Grundbestand an Liquidität ausgestattet werden. Von dem genannten Betrag ist eine Teilsumme von 1,75 Mio. Euro zur Stärkung des Stammkapitals des Eigenbetriebs und der verbleibende Betrag in Höhe von 3,25 Mio. Euro für eine Erhöhung der Kapitalrücklage vorgesehen.

Ausgehend von einer geschätzten Bilanzsumme nach dem Betriebsübergang von rund 20 Mio. Euro und einer Eigenkapitalausstattung vor der genannten Kapitalzuführung in Höhe von etwa 3 Mio. Euro würde die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebs Kliniken nach der Umsetzung der Kapitalzuführung bei schätzungsweise 40 % liegen.

4.2.2. Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt

Um eine sozialstaatlich unzulässige Ungleichbehandlung bessergestellter und bedürftiger Familien und ihrer Kinder zu vermeiden, stellt der Bund den Ländern im Rahmen eines Sofortausstattungsprogramms 500 Mio. Euro zusätzlich zu den für den Digitalpakt Schule vorgesehenen Mitteln zur Verfügung. Darauf entfallen auf das Land Hessen 37,2 Mio. Euro. Das Land stockt den genannten Betrag um weitere 12,8 Mio. Euro auf, so dass in Hessen ein Gesamtfördervolumen für das Sofortausstattungsprogramm von 50 Mio. Euro zur Verfügung steht.

Die Fördermittel werden den Schulträgern zur Beschaffung schulgebundener mobiler Endgeräte zur Verfügung gestellt, da es sich um eine Erweiterung der digitalen Infrastrukturausstattung der Schulen handelt. Mit den zusätzlichen Landesmitteln können aber auch Supportmaßnahmen gefördert werden. Die Mittelverwendung ist dem Hessischen Kultusministerium bis zum 01.12.2020 nachzuweisen.

Auf den Landkreis Kassel entfällt im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms ein Kontingent in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro. Die Mittel werden für die Beschaffung von 3.152 Apple iPads inklusive Schutzhülle, Gravur und vorkonfektionierter Softwarelizenz eingesetzt. Die geförderten Endgeräte werden Schülerinnen und Schülern, die für die Teilnahme an unterrichtersetzenden Lernsituationen auf Leihgeräte angewiesen sind, leihweise überlassen. Der Kreisausschuss hat der entsprechenden Vergabe vor dem Hintergrund der kurzen Frist für den Verwendungsnachweis bereits am 01.09.2020 zugestimmt.

4.3. Finanzierungstätigkeit

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die zur Finanzierung der Investitionen vorgesehene Kreditaufnahme sowie die Tilgung von Investitionskrediten. Die von Dritten übernommenen Tilgungsanteile werden dagegen aus finanzstatistischen Gründen als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Die Ausgangsgröße für die Ermittlung des Kreditbedarfes ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionszwecke (ohne Berücksichtigung der Tilgungsanteile von Dritten; siehe Tabelle). Auf dem Stand des Nachtragshaushalts erhöht sich demnach der rechnerische Finanzierungsbedarf für Investitionen um

5,0 Mio. Euro auf 30,5 Mio. Euro. Diese Erhöhung resultiert aus der geplanten Eigenkapitalzuführung an den Eigenbetrieb Kliniken in Höhe von 5,0 Mio. Euro (vgl. Abschnitt 4.2.1).

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz gg. Grundhaush.	
			abs.	in %
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Tilgungsanteile von Dritten)	26.726.738 €	27.973.738 €	+1.247.000 €	+4,7%
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.261.873 €	-58.508.873 €	-6.247.000 €	+12,0%
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Finanzierungsbedarf)	-25.535.135 €	-30.535.135 €	-5.000.000 €	+19,6%

Auf dem Stand des Grundhaushaltes¹⁸ wurde noch der Einsatz von verfügbaren liquiden Mitteln für die teilweise Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 in einem Umfang von 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Wegen der sich infolge von Corona-Krise und Klinikübernahme deutlich veränderten Finanzsituation des Landkreises und der sich daraus ergebenden Unwägbarkeiten für das Jahr 2021 wird im Rahmen des Nachtrags 2020 auf den Einsatz vorhandener Zahlungsmittel für die Investitionsfinanzierung verzichtet. Die 1,5 Mio. Euro bleiben dem Landkreis damit erhalten, erhöhen den Zahlungsmittelbestand und können ggf. im Rahmen des 2021er Haushalts (ausnahmsweise) zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eingesetzt werden.¹⁹

Wegen der Erhöhung des Finanzierungsbedarfs für Investitionen um 5,0 Mio. Euro und der Streichung des Einsatzes vorhandener Liquidität zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 1,5 Mio. Euro erhöht sich der tatsächliche Kreditbedarf für das Jahr 2020 um insgesamt 6,5 Mio. Euro auf 30,5 Mio. Euro.²⁰ Da die Nachveranschlagung der Kreditermächtigung für die Finanzierung des Klinikneubaus in Hofgeismar über 10,0 Mio. Euro im Rahmen des Nachtrags wieder gestrichen wird (siehe Einleitung zu Abschnitt 4), reduziert sich die unter § 2 der Nachtragshaushaltssatzung dargestellten Kreditermächtigung von 34,0 auf 30,5 Mio. Euro. Anders als noch im Grundhaushalt stimmen damit der tatsächliche Finanzierungsbedarf für Investitionen und die Kreditermächtigung in der Satzung auf dem Stand des Nachtrags betragsmäßig überein. Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2020 übrigens weiterhin nicht vorgesehen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz gg. Grundhaush.	
			abs.	in %
Finanzierungsbedarf (sh. oben)	25.535.135 €	30.535.135 €	+5.000.000 €	+19,6%
abzgl. Einsatz vorhandener Liquidität	1.525.000 €	25.000 €	-1.500.000 €	-98,4%
Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit	24.010.135 €	30.510.135 €	+6.500.000 €	+27,1%
zzgl. Umschuldungen	0 €	0 €	0 €	-
Kreditbedarf insgesamt	24.010.135 €	30.510.135 €	+6.500.000 €	+27,1%
zzgl. Nachveranschlagung für den Klinikneubau	10.000.000 €	0 €	-10.000.000 €	-100,0%
Kreditbedarf gemäß Haushaltssatzung	34.010.135 €	30.510.135 €	-3.500.000 €	-10,3%

¹⁸ in der vom Haupt- und Finanzausschuss am 18.05.2020 geänderten Fassung

¹⁹ Nach Abzug der 1,5 Mio. Euro verbleibt ein Restbetrag von 25.000 Euro. Der Kreistag hat am 17.02.2020 beschlossen, die Investitionszuwendungen für die Förderung des Radverkehrs um diesen Betrag zu erhöhen, dabei jedoch keinen Deckungsvorschlag unterbreitet.

²⁰ vgl. Position 31 des Finanzhaushalts

Dem Bedarf an neuen Investitionskrediten von 30,5 Mio. Euro stehen im Haushaltsjahr 2020 entsprechende Tilgungsleistungen in einem Umfang von 6,8 Mio. Euro gegenüber (ohne Eigenanteil zur Hessenkasse). Ausgehend von der Annahme, dass es im Laufe des Jahres zu einer Kreditaufnahme von 10,0 Mio. Euro zur Finanzierung des Klinikneubaus in Hofgeismar kommt, wurde auf dem Stand des Grundhaushalts noch mit einem Tilgungsvolumen von 7,2 Mio. Euro gerechnet.

4.4. Erwirtschaftung der jährlichen Tilgungsleistungen

Der Verordnungsgeber hat in der Novellierung der GemHVO vom 07.12.2016 geregelt, dass die im Finanzhaushalt ausgewiesene Summe des „Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit“ mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können (§ 3 Abs. 3 GemHVO). Die vorgenannte Regelung soll der Fehlentwicklung aus den Vorjahren ein Ende bereiten, dass aus der laufenden Geschäftstätigkeit keine Finanzmittel für die Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung verbleiben und diese in der Folge dauerhaft über die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden muss.

Die Neuregelung des § 3 Abs. 3 GemHVO war erstmals für die Aufstellung der kommunalen Haushalte für das Jahr 2018 anzuwenden und wurde zwischenzeitlich auch in die Gemeindeordnung aufgenommen.²¹ Seit dem Haushaltsjahr 2019 muss neben der Tilgung der Investitionskredite auch der jährliche Eigenbeitrag des Kreises von 5,9 Mio. Euro zum Sondervermögen Hessenkasse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.²²

Im Zuge des sogenannten „Corona-Kommunalkpaket“ des Landes²³ wird den am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmenden Kommunen ohne Antragsstellung eine Ratenpause für das zweite Halbjahr 2020 eingeräumt. Für den Landkreis Kassel bedeutet das eine Entlastung des Finanzhaushaltes um rund 2,9 Mio. Euro. Die gestundeten Beitragszahlungen müssen jedoch in den Jahren 2022 bis 2026 zu je einem Fünftel nachgezahlt werden.²⁴

Finanzierung der ordentlichen Kredittilgung	Grundhaushalt	1. Nachtrag	Differenz gg. Grundhaush.	
			abs.	in %
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335.251 €	5.893.801 €	-3.441.450 €	-36,9%
abzgl. Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.895.325 €	-2.947.663 €	+2.947.662 €	-50,0%
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	-7.249.840 €	-6.838.402 €	+411.438 €	-5,7%
zzgl. Tilgungszuschüsse von Dritten (SIP, KIP und 2. PEG Schulen)	1.469.914 €	1.469.914 €	0 €	0,0%
Saldo	-2.340.000 €	-2.422.350 €	-82.350 €	-

Der Rückgang des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Nachtrag um 3,4 Mio. Euro (vgl. Abschnitt 4.1) wird dank der geringeren Tilgungsverpflichtungen des Landkreises kompensiert, so dass sich mit Blick auf die Vorgaben für

²¹ § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO

²² vgl. Fußnote 21

²³ Corona-Kommunalkpaket-Gesetz vom 30.06.2020

²⁴ § 2 Abs. 6 Hessenkassengesetz

den Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht gegenüber dem Status quo aus dem Grundhaushalt ändert.

Die in der Tabelle dargestellte Unterdeckung in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro resultiert aus der Übernahme von Verlusten für die KKK GmbH aus dem ersten Halbjahr 2020 in Höhe von (maximal) 2,5 Mio. Euro. Der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Funktion nach § 30a HKO hat im Mai 2020 eine Änderung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen, wonach die Finanzierung der vorgenannten Verlustübernahme aus dem zum Jahresbeginn vorhandenen, nicht zweckgebundenen Bestand an flüssigen Mitteln vorgenommen werden soll (siehe nachfolgender Abschnitt).

Diese Vorgehensweise wurde seinerzeit mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die auf der Grundlage des Finanzplanungserlasses 2020 vom 07.11.2019 eigentlich erforderliche Aufstellung eines (vereinfachten) Haushaltssicherungskonzeptes ist nach den Vereinbarungen mit der Aufsichtsbehörde nicht erforderlich, da der Auftrag zum Einsatz vorhandener Liquidität für den Ausgleich der Verluste der KKK GmbH aus dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses eindeutig hervorgeht.

4.5. Entwicklung und Verwendung der Liquidität

Neben der neuen Vorgaben zur Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung (seit dem Jahr 2018) und des Eigenanteils zur Hessenkasse (seit 2019) wurden die hessischen Kommunen im Zuge der Hessenkasse-Gesetzgebung außerdem dazu verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit eine Liquiditätsreserve in Höhe von zwei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei zurückliegenden Jahre zu bilden.²⁵

Nach dem Finanzplanungserlass 2019 vom 13.09.2018 ist es für die Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse ausreichend, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2022 sukzessive aufgebaut wird. Aufgrund der Verbesserungen in der Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung gegenüber den Kalkulationen aus der Haushaltsplanung wurde diese neue Anforderung jedoch bereits zum 31.12.2018 vollständig erfüllt. Nach dem Jahresabschluss für das Jahr 2019 beträgt der Finanzmittelbestand am Abschlussstichtag 15,6 Mio. Euro, so dass der Sollbestand der Liquiditätsreserve (6,3 Mio. Euro) weiterhin nachgewiesen werden kann.

Mit der Einhaltung der Vorgaben mit Blick auf die Liquiditätsreserve war bereits auf dem Stand der Einbringung des 2020er Haushaltsplans Anfang Dezember 2019 zu rechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde mit einem Verbleib des Liquiditätsbestandes zum Jahresende 2019 auf dem Niveau des Jahresabschlusses 2018 gerechnet und mit einem frei verfügbaren Liquiditätsbestand (nach Abzug des Sollbestands für die Liquiditätsreserve und dem bereits für konkrete Zahlungsverpflichtungen gebundenen Zahlungsmittelbestand) von etwa 4,0 Mio. Euro ausgegangen. Die Möglichkeiten zur Verwendung des überschüssigen Kassenbestandes sind jedoch eingeschränkt.

Während der Gesetzgeber im Rahmen der Hessenkasse-Gesetzgebung die Möglichkeit beibehalten hat, den Ergebnishaushalt durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen auszugleichen, wurde eine vergleichbare Regelung mit Blick auf den

²⁵ § 106 Abs. 1 HGO

Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht geschaffen.²⁶ Ein gegebenenfalls zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandener Zahlungsmittelbestand, der die vorzuhaltende Liquiditätsreserve überschreitet, darf demzufolge nicht zur Finanzierung der Kredittilgung sowie des kommunalen Eigenanteils zur Hessenkasse eingesetzt werden.

Daraus folgt, dass die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (einschließlich Tilgung und Hessenkasse-Beitrag) nach der geltenden Rechtslage aus den Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres – bei Landkreisen also im Wesentlichen aus der Kreisumlage – finanziert werden müssen. Der Einsatz vorhandener Liquidität zur Senkung der Kreisumlagebelastung der Städte und Gemeinden ist damit nicht möglich.

Da der Gesetzgeber die Verwendung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht vorgesehen hat, muss der überschüssige Liquiditätsbestand unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme²⁷ grundsätzlich zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden. In dem vom Kreistag am 17.02.2020 beschlossenen Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 wurde daher ein Teilbetrag aus dem „Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres“ (Position 38) von 4,0 Mio. Euro für die Finanzierung von Investitionen verwendet (vgl. Abschnitt 4.3).

Im Zuge des Austauschs mit der Aufsichtsbehörde über die Darstellung der Übernahme des Krankenhausbetriebs in Wolfhagen und Hofgeismar im Rahmen einer Änderung der beschlossenen, jedoch noch nicht bekannt gemachten Haushaltssatzung wurde abgestimmt, dass von dem verfügbaren Liquiditätsbestand in Höhe von 4,0 Mio. Euro (siehe oben) lediglich 1,5 Mio. Euro zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden sollen. Der verbleibende Betrag von 2,5 Mio. Euro wird dagegen zur Deckung des Verlustausgleiches an die Kreiskliniken Kassel GmbH für das erste Halbjahr 2020 und damit zum Ausgleich des Finanzhaushaltes verwendet.²⁸ Im Rahmen des Nachtragshaushaltes wird nun der Einsatz des Liquiditätsbestands zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. Euro angesichts der verschlechterten Finanz- und Ertragslage des Kreises wieder gestrichen und durch eine Kreditfinanzierung ersetzt (siehe Abschnitt 4.3).

Nach Position 34 des Finanzhaushaltes geht der Finanzmittelbestand im Jahr 2020 planerisch um mehr als 2,4 Mio. Euro zurück (wegen des Einsatzes vorhandener Liquidität für den Defizitenausgleich der KKK GmbH in Höhe von 2,5 Mio. Euro; siehe oben). Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020 ist jedoch von einigen Unwägbarkeiten abhängig (z. B. dem Tempo der Investitionstätigkeit, den Eingangsterminen von Zahlungsaufforderungen an den Landkreis, den tatsächlichen Zahlungseingängen bis zum Jahresende usw.) und kann zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Nachtragsentwurfs noch nicht genau prognostiziert werden.

²⁶ § 92 Abs. 5 HGO

²⁷ § 93 Abs. 3 HGO: Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre

²⁸ Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Funktion nach § 30a HKO vom 18.05.2020

B

**Nachtrags-
haushaltssatzung**

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Kassel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I 2005, S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), in Verbindung mit § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat der Kreistag am 02.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	6.719.450		361.659.828	368.379.278
die Aufwendungen	11.904.200		354.654.207	366.558.407
der Saldo		5.184.750	7.005.621	1.820.871
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Saldo				
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		3.441.450	9.335.251	5.893.801
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	1.247.000		28.196.652	29.443.652
die Auszahlungen	6.247.000		52.261.873	58.508.873
der Saldo		5.000.000	-24.065.221	-29.065.221
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen		3.500.000	34.010.135	30.510.135
die Auszahlungen		3.359.100	13.145.165	9.786.065
der Saldo		140.900	20.864.970	20.724.070

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Überschuss von 1.820.871 Euro aus.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelbedarf von 2.447.350 Euro aus.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

30.510.135 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird nicht geändert.

§ 5

Die Umlagehebesätze der **Kreis- und Schulumlage** von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden werden nicht geändert.

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige **Stellenplan** wird nicht geändert.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenzen für die Bewilligung von **überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO werden nicht geändert.

§ 9

Die Stichtage für die Unterrichtung des Kreistages über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 28 GemHVO werden nicht geändert.

§ 10

Die Regelungen für das Treffen von Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen sowie über die Zustimmung des Kreistages für Finanzierungen in Fremdwährungen werden nicht geändert.

Kassel, 02.11.2020

**LANDKREIS KASSEL
DER KREISAUSSCHUSS**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Schmidt', written in a cursive style.

Schmidt
Landrat

C

Nachtrags- haushaltsplan

- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Produktbereichsplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
- Nachtrag Investitionsprogramm

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Ergebnishaushalt					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.394.030	-2.099.030	295.000
02	51	x ZZbh]W! fYWh]WY @]gi b[gYb[YfY	-7.846.125	-8.046.125	-200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.442.334	-13.451.334	-9.000
04	52	6YgUbxg Yf) bXYfi b[Yb i bX'U_hj]YfY' 9[Yb Y]gi b[Yb	0	0	0
05	55	GfYi Yfb i bX'ghYi Yf) \b""9ff) [Y Y]bgW""9ff) [Y'Ui g[YgYm""I a'U[Yb	-176.090.377	-176.090.377	0
06	547	9ff) [Y'Ui gHfUbgZfY]gi b[Yb	-24.151.500	-32.453.500	-8.302.000
07	540-543	9ff) [Y'Ui gNi k Y]gi b[Yb i ""Ni gW" ggYb Z f"Zk" Nk YWYi ""U[Ya Y]bY' Umlagen	-121.720.024	-121.716.024	4.000
08	546	9ff) [Y'U"X""Si Z" g b[j ""GcbXYfcdgYb U" b] "ni k Y]gi b[Ybz! ni gW""i '1 VY]f) [Yb	-10.166.901	-10.166.901	0
09	53	Gcbgh[Y'cfXYbh]WY 9ff) [Y	-2.411.977	-2.799.477	-387.500
10		Gi a a Y'XYf'cfXYbh]WYb'9ff) [Y'fB f""%V]g- t	-358.223.268	-366.822.768	-8.599.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.584.300	72.171.600	587.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.299.600	5.299.600	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f'GUM! i bX'8]YbghY]gi b[Yb	65.071.712	67.858.712	2.787.000
14	66	Abschreibungen	11.375.270	11.375.270	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f'Ni k Y]gi b[Yb i ""Ni gW" ggY gck]Y'VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	31.823.423	32.508.423	685.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	45.979.080	45.354.080	-625.000
17	72	Transferaufwendungen	116.877.660	121.537.660	4.660.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534.560	6.744.560	4.210.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.545.605	362.849.905	12.304.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.677.663	-3.972.863	3.704.800
21	56, 57	:]bUbnYff) [Y	-3.436.560	-1.556.510	1.880.050
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.108.602	3.708.502	-400.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	672.042	2.151.992	1.479.950
24		; YgJa hVYfU['XYf'cfXYbh]WYb'9ff) [Y'fB f""%\$ i bX' B f""&%t	-361.659.828	-368.379.278	-6.719.450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	354.654.207	366.558.407	11.904.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-7.005.621	-1.820.871	5.184.750
27	59	Si fYcfXYbh]WY 9ff) [Y	0	0	0
28	79	Si fYcfXYbh]WY Si Zk YbXi b[Yb	0	0	0
29		Si fYcfXYbh]WYg 9f[YVb]g fB f""&+ ""#B f""&, t	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.005.621	-1.820.871	5.184.750
		Nachrichtlich:			
		Gi a a Y'XYf' j cf[YfU[YbYb' :U'fYgZ\`VYf) [Y	0	0	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Finanzhaushalt					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394.030	2.099.030	-295.000
02	811	x ZZbh]W! fVWh]WY @]gfi b[gYb[YHf	7.846.125	8.046.125	200.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.442.334	13.451.334	9.000
04	814	9]bn"U" Gfi Yfb i "gYi Yf) \b" 9ff) [Yb Y]bgW" 9ff) [Yb U" [YgYm" I a 'U[Yb	176.090.377	176.090.377	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	24.151.500	32.453.500	8.302.000
06	816	Ni k Y]g b[Yb i bX' Ni gW" ggY Z f' U' ZYbXY' Nk YWY i bX U" [" I a 'U[Yb	121.720.024	121.716.024	-4.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.436.560	1.556.510	-1.880.050
08	813, 828	Gcbgfi"cfX" 9]bn" i "gcbgfi" U' EYfcfX" 9]bn" Z" g]W b]W hU" -bj 'h] h[] Yf[VVYb	1.361.977	1.749.477	387.500
09		Gi a a YXYf 9]bnU' i b[Yb U' g' U' ZYbXYf J Yfk U' h[b[gh] h[] Y]hFB fb" % bis 8)	350.442.927	357.162.377	6.719.450
10	830	Personalauszahlungen	-71.927.500	-71.927.500	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.879.600	-2.879.600	0
12	832	5i gnU' i b[Yb Z f' GUM' i bX' 8]YbghY]gfi b[Yb	-65.071.712	-66.702.712	-1.631.000
13	833	5i gnU' i b[Yb Z f' HUbZfY]gfi b[Yb	-116.877.660	-121.537.660	-4.660.000
14	834	5i gn' Z' Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY Z" Z" Nk YWY gck " VYg" Finanzauszahlungen	-31.823.423	-32.508.423	-685.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-45.979.080	-45.354.080	625.000
16	836	N]bgYb i bX' } \b']WY 5i gnU' i b[Yb	-4.014.141	-3.614.041	400.100
17	837, 848	Gcbgfi"cfX" 5i gn' i "gcbgfi" U' EYfcfX" 5i gn' Z" g]W b]W hU" -bj 'h] h[] Yf[VVYb	-2.534.560	-6.744.560	-4.210.000
18		Gi a a YXYf 5i gnU' i b[Yb U' g' Z" J Yfk U' h[b[gh] h[] Y]hFB fb" % \$ V]g' 17)	-341.107.676	-351.268.576	-10.160.900
19		NU' i b[ga]Hf" VYfgW" # VYXUFZU" Z" J Yfk U' h[b[gh] h[] " fGU' Xc U" Nrn. 9 u.18)	9.335.251	5.893.801	-3.441.450
20	820	9]bn" U' g -bj Ygh]cbgfi k Y]g b[Yb i "I ni gW" ggYb gck] Y U' g -bj Ygh]cbgY]f) [Yb davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP und KIP) sowie der 2. PEG Schulen	27.476.252 1.469.914	28.723.252 1.469.914	1.247.000 0
21	822	9]bn" U' g 5V[] b[Yb j " J Yfa " [Ybgf [gh' XYg GUM Ub U' Yj Yfa " i " X" ja a Uf" Anlageverm.	0	0	0
22	823	9]bn" U' g 5V[] b[Yb j " J Yfa " [Ybgf [gh' XYg:] bUbUb U' Yj Yfa " [Ybg	720.400	720.400	0
23		Gi a a YXYf 9]bnU' i b[Yb U' g -bj Ygh]cbgfi h[] Y]hFB fb" & \$ V]g & &	28.196.652	29.443.652	1.247.000
24	841	5i gnU' i b[Yb Z f' XYb 9fk YfV j cb; fi bXgh VYb i bX; YV) i XYb	0	-3.500	-3.500
25	842	5i gnU' i b[Yb Z f' 6U' a UEbU' a Yb	-35.820.591	-35.820.591	0
26	840, 843	5i gn' Z f' -bj Ygh]cbYb] b X Ug gcbgfi GUM Ub U' Yj Yfa " [Yb i " ja a Uf" Anlageverm.	-13.200.597	-14.444.097	-1.243.500
27	844	5i gnU' i b[Yb Z f' -bj Ygh]cbYb] b X Ug:] bUbUb U' Yj Yfa " [Yb	-3.240.685	-8.240.685	-5.000.000
28		Gi a a YXYf 5i gnU' i b[Yb U' g -bj Ygh]cbgfi h[] Y]hFB fb" & (' V]g & + t	-52.261.873	-58.508.873	-6.247.000
29		NU' i b[ga]Hf" VYfgW" # VYXUFZU" -bj Ygh]cbgfi h[] Y]hFB fb" " B fb" 23 u.28)	-24.065.221	-29.065.221	-5.000.000
30		NU' i b[ga]Hf" VYfgW i gg' cXYf NU' i b[ga]Hf" VYXUFZfGi a a Y U' g Nrn. 19 u.29)	-14.729.970	-23.171.420	-8.441.450

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Finanzhaushalt					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
31	826	9]bn"U"X"5i Zb"j ""?fYX]Hb i bX'k]fHgWUZi""j Yf['Y]WV""Jcf[] b[Yb Z' -bj Ygf'	34.010.135	30.510.135	-3.500.000
32	846	5i gn"Z f'X]Y'H[i b[j ""?fYX]Hb i ""k]fHgWUZi""j Yf['Y]WVUFYb'Jcf[] b[Yb	-13.145.165	-9.786.065	3.359.100
		Z f -bj Ygh]cbYb'gck jY'Ub XUg'GcbXYfj Yfa " [Yb'<YggYb_UggY			
		davon: durch Tilgungsanteile d. Landes bzw. d. 2. PEG gedeckt (vgl. Pos. 20)	-1.469.914	-1.469.914	0
		XUj cb.'j\ f]WYf'6Y]HfU['Ub'XUg'GcbXYfj Yfa " [Yb'<YggYb_UggY	-5.895.325	-2.947.663	2.947.662
33		NU\ i b[ga]HhY"" VYfgW"# VYXUFZU":]bUbn]Yfi b[gh] h[_Y]hfGU'Xc'U" Nrn. 31 u.32)	20.864.970	20.724.070	-140.900
34		s bXYfi b['X"NU\ i b[ga]HhY"VYghU'XgYgn"9bXY'X" <<! \U'fYgfGi a a Y'U" Nrn. 30 u.33)	6.135.000	-2.447.350	-8.582.350
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufn. Kassenkredite)	0	0	0
36		<U' g\U'hj bk]f_gUa Y'5i gnU\ i b[Yb'fi 'U"ZYa XY':]bU'na "zF" Wn\ ["" Kassenkredite)	0	0	0
37		NU\ i b[ga]HhY"" VYfgW"# VYXUFZU' g\U' g\U'hj bk]f_gUa Yb' NU\ i b[g' cf[] b[Yb	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.461.314	16.461.314	0
39		; Yd'UbH'J Yf) bXYfi b['XYg'6YghU'XgYgn'NU\ i b[ga]HhY' b'fB'f"" ('i"" +L	6.135.000	-2.447.350	-8.582.350
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HH-jahres (Nr. 38 + 39)	22.596.314	14.013.964	-8.582.350

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Produktbereichsplan					
Landkreis Kassel					
Produktbereichs-nr.	Nr.	Bezeichnung	bisheriger Saldo 2020 (vor ILV)	Saldo Nachtrag 2020 (vor ILV)	JYf) bXYfi b[
		Zusammenfassung der Produktbereiche	7.005.621	1.820.871	5.184.750
11		Innere Verwaltung	-23.700.794	-24.088.094	387.300
12		Sicherheit und Ordnung	-6.371.846	-7.501.346	1.129.500
21-24		GWi i hf) [YfUi Z UYb	6.720.326	6.750.326	-30.000
25-27		Kultur und Wissenschaft	-554.291	-554.291	
31-35		Soziale Leistungen	-53.841.996	-50.469.996	-3.372.000
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.207.850	-34.047.850	1.840.000
41		Gesundheitsdienste	-5.948.763	-11.824.763	5.876.000
42		Sport	-223.123	-223.123	
51		F) i a -jWY'D'Ubi b[i bX'9btk jW'i b[-1.231.432	-1.231.432	
52		Bauen und Wohnen	-693.474	-493.474	-200.000
53		Ver- und Entsorgung	-61.432	-61.432	
54		JYf_Y\fgz) WYb i bX'Ub'U[Ybzx DBJ	-4.859.018	-3.558.018	-1.301.000
55		Natur- und Landschaftspflege	-2.388.452	-2.388.452	
57		Wirtschaft und Tourismus	-2.724.945	-2.724.945	
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	135.092.711	134.237.761	854.950
11		Innere Verwaltung	-23.700.794	-24.088.094	387.300
	11.1110.01	Politische Willensbildung	-1.061.649	-1.061.649	
	11.1110.02	Gremienservice	-430.474	-430.474	
	11.1110.04	: " fXYfi b[j cb; `YjWVfyW.h[i b[-84.120	-84.120	
	11.1110.05	DfYgg)! i bX'x ZYbh)W_Y)hgJfVY)h	-249.620	-249.620	
	11.1110.06	6` f[YfVYU ZfU[H#	-78.012	-78.012	
	11.1110.07	Information und Kommunikation, Organisation	-3.464.479	-3.264.479	-200.000
	11.1110.08	Zentraler Service	-3.423.100	-3.423.100	
	11.1110.09	Ausbildung	-1.223.084	-1.223.084	
	11.1110.10	Personalmanagement	-3.265.316	-3.852.616	587.300
	11.1110.11	Personalvertretung	-261.942	-261.942	
	11.1110.12	Immobilienmanagement	-6.539.567	-6.539.567	
	11.1110.13	Finanzmangement	-1.631.946	-1.631.946	
	11.1110.14	Forderungsmanagement	-680.338	-680.338	
	11.1110.15	Revision	-791.847	-791.847	
	11.1110.16	Submissionen	-164.700	-164.700	
	11.1110.17	Beteiligungen allgemein	-350.600	-350.600	
12		Sicherheit und Ordnung	-6.371.846	-7.501.346	1.129.500
	12.1210.01	Wahlen	-73.350	-73.350	
	12.1220.01	Si Zj)W.H i bX'yVYfk UW.i b[ga UfEbU.a Yb	-1.372.230	-1.372.230	
	12.1220.02	GfUEYbj Yf_Y\fgfY[Y i b[Ybz: U.fYfUi Vb]ggY	-437.833	-437.833	
	12.1220.03	Kfz-Zulassung	113.578	113.578	
	12.1220.04	Si ZYb)h.UhgY[Y i b[Yb'Z f Si g)bXYf	-1.270.798	-1.760.798	490.000
	12.1220.05	HfYfg)Wi mi bX'HfYfgYi WYbVY_)a dZ b[-683.258	-683.258	
	12.1220.06	Verbraucherschutz	-576.268	-576.268	

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Produktbereichsplan					
Landkreis Kassel					
Produktbereichs-nr.	Nr.	Bezeichnung	bisheriger Saldo 2020 (vor ILV)	Saldo Nachtrag 2020 (vor ILV)	JYf) bXYfi b[
	12.1220.07	Wasser- und Bodenschutz	-659.736	-659.736	
	12.1260.01	Brandschutz	-840.067	-840.067	
	12.1270.01	Rettungsdienst	-335.277	-335.277	
	12.1280.01	Katastrophenschutz	-236.607	-876.107	639.500
21-24		GW i `hf) [YfUi Z] UYyb	6.720.326	6.750.326	-30.000
	21.2110.01	Grundschulen	-14.467.611	-14.379.011	-88.600
	21.2110.02	Ganztags- und Betreuungsangebote Grundschulen	-549.624	-1.049.624	500.000
	21.2170.01	Gymnasien	-5.848.420	-5.784.420	-64.000
	21.2180.01	Gesamtschulen	-26.161.059	-25.552.659	-608.400
	22.2210.01	: " fXYfgWi `Yb	-3.320.079	-3.220.079	-100.000
	22.2210.02	; UbrhU[g' i bX 6YhfYi i b[gUb[YVchY: " fXYfgWi `Yb	4.380	4.380	
	23.2310.01	Berufliche Schulen	-7.135.839	-7.135.839	
	24.2410.01	GW` YfVYZ' fXYfi b[-7.834.531	-7.574.531	-260.000
	24.2430.01	GW i `hf) [YfUi Z] UYyb U' [Ya Y]b	72.033.109	71.442.109	591.000
25-29		Kultur und Wissenschaft	-554.291	-554.291	
	26.2630.01	: " fXYfi b[j cb A i g] gWi `Yb	-407.750	-407.750	
	27.2710.01	Volkshochschule Region Kassel	-86.223	-86.223	
	28.2810.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-60.318	-60.318	
31-35		Soziale Leistungen	-53.841.996	-50.469.996	-3.372.000
	31.3110.01	Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII	-17.850.773	-18.350.773	500.000
	31.3120.01	; fi bXgWYfi b[Z f 5fVY]hg WYbXY bUW XYa G 6' =	-15.765.872	-8.573.872	-7.192.000
	31.3130.01	<]ZY Z f 5grVYk YfVYf		-2.860.000	2.860.000
	31.3140.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-9.501.000	-10.001.000	500.000
	31.3150.01	Schuldnerberatung	-330.767	-330.767	
	31.3150.02	; Ya Y]bgWUZhg bhYf_ bZY Z f: " Wkh]b[Y	-5.177.401	-5.287.401	110.000
	33.3310.01	: " fXYfi b[j cb hf) [Yfb XYf ZY]Yb K c\ ZlfhgZy[Y	-195.125	-195.125	
	34.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.211.044	-2.061.044	-150.000
	34.3430.01	Betreuungsleistungen	-550.748	-550.748	
	35.3510.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-801.450	-801.450	
	35.3510.02	6YgW) Zh[i b[gZ' fXYfi b[i bX E i U]Zh]Yfi b[-1.257.616	-1.257.616	
	35.3510.04				
	35.3510.05	Gcn]Ud'ubi b[zDZY[Ygh' mdi b_h	-200.200	-200.200	
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.207.850	-34.047.850	1.840.000
	36.3610.20	: " fXYfi b[j cb ?]bXYfb]b HU[YgdZY[Y	-2.348.356	-2.468.356	120.000
	36.3610.30	: " fXYfi b[j cb ?]bXYfb]b HU[Yg]b]Wfi b[Yb	-1.064.659	-1.064.659	
	36.3620.01	Jugendarbeit	-420.201	-420.201	
	36.3620.03	Schulsozialarbeit	-1.252.800	-1.252.800	
	36.3630.21	: " fXYfi b[XYf 9fn]Y\ i b[]b XYf: Ua]Y	-1.541.197	-1.541.197	
	36.3630.22	; Ya Y]bgUa Y l bhYfVf]b[i b[j cb A " HfYfb#J] HfYb i bX ?]bXYfb	-912.500	-912.500	
	36.3630.31	Ambulante Hilfen zur Erziehung	-5.283.317	-5.763.317	480.000

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Produktbereichsplan					
Landkreis Kassel					
Produktbereichs-nr.	Nr.	Bezeichnung	bisheriger Saldo 2020 (vor ILV)	Saldo Nachtrag 2020 (vor ILV)	JYf) bXYfi b[
	36.3630.36	Erziehung in einer Tagesgruppe	-1.033.732	-1.033.732	
	36.3630.37	Vollzeitpflege	-1.231.448	-1.151.448	-80.000
	36.3630.38	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	-8.260.700	-9.160.700	900.000
	36.3630.41	<]ZY'Z f ↑ b[YJc`^)\f][Y	-2.286.408	-2.536.408	250.000
	36.3630.42	Jcf)i Z[YA UEbUa Yb'ri a 'GWi m] cb?)bXYfb'i bX'ä [YbX]WYb	-1.236.500	-1.636.500	400.000
	36.3630.43	9]b[]YXYfi b[g\]ZY'Z f g'Y]gW VY\]bXYfH?'bXYfi bX'ä [YbX]WY	-1.862.829	-1.632.829	-230.000
	36.3630.50	Gcbg]i Y'5i Z UYb'XYg' fh]WYb'i bX' VY' fh]WYb'Hf][Yfg	-1.942.941	-1.942.941	
	36.3630.63	5i Zk YbXi b[Yb'Z f'gcbg]i YA UEbUa Yb	-740.139	-740.139	
	36.3660.01	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendbildungswerk)	-124.400	-124.400	
	36.3670.50	Jugend- und Familienberatung (Erziehungsberatungsstelle)	-344.374	-344.374	
	36.3670.80	Gcbg]i Y'9]b]W]h b[Yb'fBYfU]i b[ggh'Yb'Z f: f' \Z' fXYfi b[t	-387.008	-387.008	
	36.3670.81	Jugend- und Freizeiteinrichtungen	65.659	65.659	
41		Gesundheitsdienste	-5.948.763	-11.824.763	5.876.000
	41.4110.01	?fUb_Yb\)\i g'f	-2.617.300	-8.113.300	5.496.000
	41.4120.01	Gesundheitsamt Region Kassel	-3.331.463	-3.711.463	380.000
42		Sport	-223.123	-223.123	
	42.4210.01	: " fXYfi b['XYgGdcftg	-223.123	-223.123	
51		F)i a 'WY'D'ubi b[i bX'9btk]W'i b[-1.231.432	-1.231.432	
	51.5110.01	Dorf- und Regionalentwicklung	-752.032	-752.032	
	51.5110.02	Stadt-/Umlandplanung	-479.400	-479.400	
52		Bauen und Wohnen	-693.474	-493.474	-200.000
	52.5210.01	Bauaufsicht	-531.559	-331.559	-200.000
	52.5220.01	K c\vbVUi Z' fXYfi b[-65.400	-65.400	
	52.5230.01	Denkmalschutz und -pflege	-96.515	-96.515	
53		Ver- und Entsorgung	-61.432	-61.432	
	53.5370.01	Abfallwirtschaft	-61.432	-61.432	
54		JYf_Y\fgZ' WYb'i bX'!Ub'U[Ybzx DBJ	-4.859.018	-3.558.018	-1.301.000
	54.5420.01	?fY]gghfUEYb	-3.119.257	-3.119.257	
	54.5470.01	: " fXYfi b['XYg' ZYbh]WYb'DYfgcbYbbUj Yf_Y\fgfk DBJt	-1.673.531	-372.531	-1.301.000
	54.5480.01	: " fXYfi b['XYgFUXj Yf_Y\fg	-66.230	-66.230	
55		Natur- und Landschaftspflege	-2.388.452	-2.388.452	
	55.5520.01	Hochwasserschutz	-187.900	-187.900	
	55.5540.01	Naturschutz	-431.905	-431.905	
	55.5540.02	Landschaftspflege	-438.900	-438.900	
	55.5540.03	Naturparks	-296.364	-296.364	
	55.5540.04	Klimaschutz	-44.600	-44.600	

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Produktbereichsplan					
Landkreis Kassel					
Produktbereichs-nr.	Nr.	Bezeichnung	bisheriger Saldo 2020 (vor ILV)	Saldo Nachtrag 2020 (vor ILV)	JYf) bXYfi b[
	55.5550.01	Land- und Forstwirtschaft	-988.783	-988.783	
57		Wirtschaft und Tourismus	-2.724.945	-2.724.945	
	57.5710.01	K Jf)W UZg? fXYfi b[-2.446.145	-2.446.145	
	57.5750.01	: " fXYfi b[XYgHti flga i g	-278.800	-278.800	
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	135.092.711	134.237.761	854.950
	61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135.691.462	136.316.462	-625.000
	61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-598.751	-2.078.701	1.479.950

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.726	-565.726	0
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gri b[gYb[Y H	-850.000	-850.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-607.650	-607.650	0
07	540-543	9ff) [Y U"X" 5i Z" g b[j "Ni gW" ggYb Z f"Z" Nk YWY i "U" [Ya Y]bY Umlagen	-75.600	-275.600	-200.000
08	546	9ff) [Y U"X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U" b] hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i "1 VY]ff) [Yb	-14.900	-14.900	0
09	53	Gcbg] [Y cfXYbh]WY 9ff) [Y	-1.302.708	-1.302.708	0
	(538)	XUj cb. 5i Zk "Z" Ni Z \fi b[Yb#bUbgdfi WbUA a Yb 6Y] \] Zf Wgh" i b[Yb	-1.050.000	-1.050.000	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-3.416.584	-3.616.584	-200.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.586.200	13.173.500	587.300
	(648)	XUj cb. 5i Zk "Z" Ni Z \fi b[Yb#bUbgdfi WbUA a Yb 5 Hfgh] nY]f Wgh" i b[Yb	-343.200	244.100	587.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.725.300	3.725.300	0
	(646)	XUj cb. 5i Zk "Z" Ni Z \fi b[Yb#bUbgdfi WbUA a Yb DYbg]cbg i " 6Y] \] Zf Wgh" i b[Yb	2.420.000	2.420.000	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUW! i bX 8] YbghY]gri b[Yb	9.774.863	9.774.863	0
14	66	Abschreibungen	409.115	409.115	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck jY VYgcbXYfY Finanzaufwendungen	630.850	630.850	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.550	14.550	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.140.878	27.728.178	587.300
20		Verwaltungsergebnis	23.724.294	24.111.594	387.300
21	56, 57	:]bUbnYff) [Y	-23.500	-23.500	0
23		Finanzergebnis	-23.500	-23.500	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	23.700.794	24.088.094	387.300
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>UfYgYf [YVb]g] cf]bhYfbYb @]gri b[gYn]Y\ i b[Yb fcfX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	23.700.794	24.088.094	387.300
29		9f" gY U g] bhYfbYb @]gri b[gYn]Y\ i b[Yb	-22.917.990	-22.917.990	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.917.990	-22.917.990	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.804	1.170.104	387.300

9f) i hYfi b[Yb ! H] Yf [YVb]g\Ui g\U'h
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$+

8Yf @ubX_f]g?UggY Yf) hiU gXYa Dfc [flua "GhuF_Y<Y]a Uh<YggYb": " fXYfa]H"]b Y]bYa 'l a ZUb[j cb fi bX '\$Z'A]c" 9 fc Z f XYb Dfc [flua a VYgUbxH]" JYfk Uh b[gX]]HU]gYfi b["" 8]Y Xuh [Y" f] Y: " fXYff]W]h]b]Y]k i fXY YfghUa "&("\$*"&\$&\$ j Yf ZYbh]W]H" 8Yba ni Z" [Y a i ggXYf @ubX_f]gY]bYb &) i !] [Yb 9] [YbUbhY] %fVf]b[Yb" 8]Y A UebUa Yb a " ggYb]a :>Uf &\$&\$ VY [cbbYb i bX UM [YgW' cggYb k YfXYb" B UW' 5i g_i bZnXYgri gh] bX] [Yb 8] []HU]gYfi b[ga]b]ghYfi a g _Ubb'Ui W X]Y VYfY]g]a : fi bX\Ui g\U'h] cf [Yg\YbY' 6YgWUZZ b['a cV] Yf 9bX [Yf] H' U'gH] dfc_Y_hY]bYf 8] []HU]gYfi b[ggrUHY [Y] [YZ' fXYfhk YfXYb"

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '%%

: " fXY]: fi ddY XYf 6YgW] Z] [H]b a " ggYb Ni Z \fi b[Yb ni '5 Hfgh] nY]f Wgh" i b[Yb] cf [Ybca a Yb k YfXYbZ]Y]a : fi bX\Ui g\U'hbcW b]W]hYHU]gYfi k i fXYb]c i a Yb. \$Z' A]c" 9 fc" 8]Y Yf Wgh" i b[Yb a " ggYb bUW XYa 'Fi bXgWfY]Vb XYg 6i bXYga]b]ghYfi a gXYf:]bUbnYb f6A : !G]WfY]VYb]e] ca '&' '\$' "&\$&+ ni f V]UbnghYi Yf]WYb 6Yf Wg]W]h] [i b[j cb '5 Hfgh] nY]j YfY]bVUfi b[Yb ni a '9bXY XYgK]ffgWUZZgUa fYg [YV]XYhk YfXYbZ]b XYa X]Y 6YgW] Z] [i b[g\U'gY VY []bbH' 8]Y' <" \Y XYf F' Wgh" i b[Yb cf]YbhY]f]gh]W XUa]hiUb XYb HU]g W]W]a]a @U ZY XYg >Uf Yg &\$&\$ [Ygh" H]b 5bhf) [Yb Ui Z5 Hfgh] nY]f X]Y ni a 'N]rdi b_hXYf i fgd' b[]WYb %U g\U'h] b[bcW b]W]hYU'Ubbhg]b' _cbbH]b"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1110.07 Information und Kommunikation, Organisation Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	J Yf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.900	-34.900	0
07	540-543	9ff) [Y U g Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Z" Nk VWYi "U" [Ya Y]bY' Umlagen	0	-200.000	-200.000
09	53	Gcbgfi [Y cfXYbh]WY 9ff) [Y	-328	-328	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-35.228	-235.228	-200.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.380.600	1.380.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.700	68.700	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bx 8]YbghY]gfi b[Yb	1.884.229	1.884.229	0
14	66	Abschreibungen	162.728	162.728	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	3.450	3.450	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.499.707	3.499.707	0
20		Verwaltungsergebnis	3.464.479	3.264.479	-200.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.464.479	3.264.479	-200.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U FYgYf[YVb]g j cf]bhYfbYb @Y]gfi b[g/Yn]Y\i b[Yb ft fX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	3.464.479	3.264.479	-200.000
29		9f" g' U g]bhYfbYb @Y]gfi b[g/Yn]Y\i b[Yb	-3.464.479	-3.464.479	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.464.479	-3.464.479	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-200.000	-200.000
9f) i hYfi b[Yb ! HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 11.1110.07 Information und Kommunikation, Organisation					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb \$+ 8Yf @ubX_fY]g?UggY Yf\ hUi gXYa Dfc[fUa a "GHUF_Y<Y]a Uh<YggYb": " fXYfa]HY"]bY]bYa '1 a ZUb[j cb fi bx \$Z:A]c" 9 fc Z f XYb Dfc[fUa a VYgUbxHY" "JYfk Uh b[gX]]HU]gYfi b["" 8]Y XUi [Y" f] Y: " fXYff]W]h]b]Y' k i fXY YfghUa '&("\$*"&\$&\$ j Yf ZYbh]W]h' 8Yba ni Zc[Y'a i ggXYf @ubX_fY]gY]bYb &) !] Yb' 9] [YbUbHY] %fVf] b[Yb" 8]Y A UEbUa Yb'a " ggYb]a :>Uf &\$&\$ VY[cbbYb i bX UV[YgW' cggYb k YfXYb" B UW' 5i g_i bZnXYgri gh] bX] [Yb 8]]HU]gYfi b[ga]b]ghYf] a g _Ubb Ui W X]Y VYfY]g]a : fi bX\Ui g\U'h] cf] Yg\YbY' 6YgWUZZ b['a cV] Yf 9bX[Yf] hY U g HW] dfc_Y_hY]bYf 8]]HU]gYfi b[ggYUW]]Y [YZ fXYfhk YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1110.10 Personalmanagement

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	0
07	540-543	9ff) [Y U' gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Z" Nk YWYi "U" [Ya Y]bY Umlagen	-10.000	-10.000	0
09	53	Gcbg) [Y c fXYbh]WY 9ff) [Y	-1.086.200	-1.086.200	0
	(538)	XUj cb. 9ff) [Y U' X" < YfUMg/m#5i Z" g b[j "DYbgjcbg i " 6Y\] Zf Wgh" i b[Yb	-1.050.000	-1.050.000	0
10		Gi a a Y XYf c fXYbh]WYb 9ff) [Y	-1.099.700	-1.099.700	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.083.900	1.671.200	587.300
	(648)	XUj cb. 5i Zk "Z" Ni Z \fi b[Yb#bUbgdfi WbUa Yb 5 hfg) nY]f Wgh" i b[Yb	-343.200	244.100	587.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.836.100	2.836.100	0
	(646)	XUj cb. 5i Zk "Z" Ni Z \fi b[Yb#bUbgdfi WbUa Yb DYbgjcbg i " 6Y\] Zf Wgh" i b[Yb	2.420.000	2.420.000	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX 8]YbghY]gi b[Yb	376.800	376.800	0
14	66	Abschreibungen	1.216	1.216	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck jY VYgcbXYfY Finanzaufwendungen	67.000	67.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.365.016	4.952.316	587.300
20		Verwaltungsergebnis	3.265.316	3.852.616	587.300
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.265.316	3.852.616	587.300
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf [YVb]gj cf]bhYfbYb @]gh b[gVn]Y\ i b[Yb fteX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	3.265.316	3.852.616	587.300
29		9f" gY U g]bhYfbYb @]gh b[gVn]Y\ i b[Yb	-3.265.316	-3.265.316	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.265.316	-3.265.316	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	587.300	587.300

9f) i hYfi b[Yb ! 'HY' Yf [YVb]g\Ui g\U'h
Produkt 11.1110.10 Personalmanagement

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb "%%

: " fXYj; fi ddY XYf 6YgW} Z] [h'ba " ggYb Ni Z \fi b[Yb ni 5 hfg) nY]f Wgh" i b[Yb j cf [Ybca a Yb YfXYbzX]Y ja ; fi bX\Ui g\U'hbcW b]W hYUhg]Yfh ki fXYb] c i a Yb. %Z" A j c " 9 fcl" 8] Y f Wgh" i b[Yb a " ggYb bUW XYa Fi bXgWfY]VYb XYg 6i bXYg]b]ghYf] a gXYf:]bUbnYb f6A : !GWfY]VYbej ca & "\$" \$\$\$+ ni f V]Ubng]h i Yf]WYb 6Yf Wg]W]h [i b[j cb 5 hfg) nY]h Yf]bVUfi b[Yb ni a 9bXY XYgK]f]g]WUzg]U fYg [YV]XYhk YfXYbz]b XYa X]Y 6YgW} Z] [i b[g\UgY VY []bbh" 8]Y < " \Y XYf f Wgh" i b[Yb cf]YbhYfhg]W Xua]hUb XYb hUg]W]W ja @U ZY XYg >U fYg &&&\$ [Ygh" hYb 5bh] [Yb Ui Z 5 hfg) nY]f X]Y ni a 'NY]rdi b_hXYf i fgd f b []WYb %U g\U hgd Ubi b[bcW b]W hVY_Ubbhg]b _cbbhYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZYbh]W! fYVh]WY @]g]i b[gYb[YHY	-1.381.475	-1.381.475	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-632.980	-632.980	0
08	546	9ff) [Y U"X"5i Z" gi b[j "GcbXYfcdgYb U" b] "ni k Y]g b[Ybz! ni gW"i "1 VY]f) [Yb	-12.317	-12.317	0
09	53	Gcbg] [Y cfXYbh]WY 9ff) [Y	-220	-220	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-2.026.992	-2.026.992	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.783.400	5.783.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	298.700	298.700	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX 8]YbghY]g]i b[Yb	402.280	1.041.780	639.500
14	66	Abschreibungen	216.158	216.158	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g] b[Yb i "Ni gW" ggY gck jY VYgcbXYfY" Finanzaufwendungen	1.698.300	2.188.300	490.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.398.838	9.528.338	1.129.500
20		Verwaltungsergebnis	6.371.846	7.501.346	1.129.500
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.371.846	7.501.346	1.129.500
27		5i fYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>UfYgYf [YVb]g] cf]bhYfbYb @]g]i b[gYn]Y\i b[Yb fteX"i "Ui fYfcfX" Ergebnis)	6.371.846	7.501.346	1.129.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.152.308	3.152.308	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.152.308	3.152.308	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.524.154	10.653.654	1.129.500

9f) i hYfi b[Yb ! 'HY' Yf [YVb]g\Ui g\U'h
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

9f) i hYfi b[Yb 'ni 'Dcg]h]cb %

Ni f 6Y_) a dZ b[XYf 7cfcbU DubXYa]Y a i gghYb]b Y]bYa Yf\YV]WYb] a Zub [X] YfgY 6YgWUZZ b[Yb [Yh] h[hk YfXYbzZ f X]Y]a ; fi bX\Ui g\U'h&&\$\$_Y]bY'A]HY' j cf [Yg\Yb'k UfYb fih"6" A i bX! #B UgYa Ug_Ybz5HYa gW]i hma Ug_Ybz<n]]YbYgdYbXYfZ<n]]YbYgW]i hmk } bXYZGWi hUbn [YZ9]ba U\UoXgW]i \YE'

9f) i hYfi b[Yb 'ni 'Dcg]h]cb %

8]Y [Ya Y]bg]a Y 5i g) bXYfVY\ " fXY j cb GUXhi bX @ubX_fY]g?UggY" \UhgYH] [ghY [YbXY: U'nU\ Yb'ni j YfmY]WkbYb"8]Y GUMVYUfVY]h b[]a '6YfY]W'XYf 5gnVYk YfVYfZXYf 5i g) bXYf a]h8i 'Xi b[i bX XYf: " W]h]b [Y'a]h\i a Ub]h] fYb 5i ZYbH.UhgYVW]h]ghni XYa 'g\Yf UfVY]hg]bhYbg] "8]Y GUXh?UggY" \Uhg cf X]YgYa '<]bhYf [fi bX XUgDYfgcbU'XYf 5i g) bXYfVY\ " fXY]b &\$% 'i a '&\$GHy'Yb Ui Z YgheW]hi bX XYb @ubX_fY]gYfghbUW]h] []W]a 'FUa Yb XYf Gd]mUfVYW]bi b['Z f XUg >Uf&\$% \]Yf VYf]bZfa]YfH'8Yf 5bg]mZ f XUg >Uf &\$&\$ a i ggj cf X]YgYa '<]bhYf [fi bX i a 'fi bX \$Z 'A]c"9 fc 'Ub [Y\cVYb k YfXYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z 9]bn"Ui g-bj Ygh]cbgri k Y]g"i bX!ni gW" ggYb gck]Y Ui g -bj Ygh]cbgY]f) [Yb	4.000	4.000	0
		Gi a a Y XYf 9]bnU\i b [Yb Ui g-bj Ygh]cbgri h] [_Y]h	4.000	4.000	0
26	840, 843	! '5i gn" Z f-bj Ygh]cbYb]b XUGc bgh" GmU b U[Yj Yfa " [Yb i bX]a a UH" Anlagever.	-541.300	-551.300	-10.000
		Gi a a Y XYf 5i gnU\i b [Yb Ui g-bj Ygh]cbgri h] [_Y]h	-541.300	-551.300	-10.000
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-537.300	-547.300	-10.000
9f) i hYfi b [Yb ! 'HY] Z]bUb n\Ui g\U h Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
9f) i hYfi b [Yb ni 'Dcg]h]cb &* =, \$!%f6YgWUZZ b [j cb ?Uugfcd\YbgWi mU ggUti b [E 9\^ \i b [XYFA]HY" i a %\$"\$\$\$ 9i fc Z f X]Y 9k Y]hYfi b [XYg < cWfY [Ug]a ?Uugfcd\YbgWi mU [Yf]b` 6Ui bUuZi a 'X]Y] ca @ubX < YggYb]a 'FUa Yb XYf 6Y_]a dZ b [XYf 7cfc bU DubXya]Y ni f JYfZ [i b [[Ygh" h' GWi m_Y]Xi b [i bX'gcbg] [Y 5i ggUti b [fi" 6" 8YgjbZ _j]cbga]HY'ZYHVE%]b U [Yfb i bX i a gW U [Yb ni "_ bbYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1220.04 5i ZYbhUhgFY[Y'i b[Yb'Z' f'5i g} bXYf Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf} bXYfi b[
10		Gi a a YXYf cfXYbh]WYb 9ff} [Y	0	0	0
14	66	Abschreibungen	798	798	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb'Z' f'Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y'VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	1.270.000	1.760.000	490.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.270.798	1.760.798	490.000
20		Verwaltungsergebnis	1.270.798	1.760.798	490.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.270.798	1.760.798	490.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\i b[Yb'ftfX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	1.270.798	1.760.798	490.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.943	22.943	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.943	22.943	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.293.741	1.783.741	490.000
9f}i hYfi b[Yb'! 'HY]Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 12.1220.04 5i ZYbhUhgFY[Y'i b[Yb'Z' f'5i g} bXYf					
9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb %)					
8]Y' [Ya Y]bgJa Y'5i g} bXYfVY\ " fXYj cb'GXhxi bX' @bX_fY]g?UggY' \UhgY]h['ghY[YbXY: U'nU' Yb'ni 'j YfnY]WbYb"8]Y' GUWVVUfVY]h b['Ja '6YfY]W' XYf' 5gmVYk YfVYfZXYf'5i g} bXYf'a]h8i 'Xi b['i bX'XYf: " W'h]b[Y'a]h\i a Ub]h' fYb'5i ZYbhUhgFYW'h]ghni XYa 'gY\ fUFVY]hg]bhYbgj "8]Y' GXh?UggY' \Uhj cfX]YgYa ' <]bhYf[fi bX'XUgDYfgcbU'XYf'5i g} bXYfVY\ " fXY'j'b'&\$% 'i a '&\$'GH'Yb'Ui Z' YgcbW'hi bX'XYb @bX_fY]gYfg]bUW'hf[']W']a 'FUa Yb'XYf'Gd]mUVfYWbi b['Z' f'XUg' >Uf'&\$% '\]Yf' VYf]bZ'fa]Yfh'8Yf'5bgUmZ' f'XUg>Uf'&\$&\$'a i ggj cf'X]YgYa '<]bhYf[fi bX' i a 'fi bX'\$z' 'A]c'"9' fc'Ub[Y\cVYb'k YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.400	-9.400	0
08	546	9ff) [Y U X " 5i Z* g b [j " GcbXYfcdgYb U" -b] 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i '!	-3.570	-3.570	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-12.970	-12.970	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.200	143.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	12.800	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX 8]YbghY]gi b[Yb	55.400	694.900	639.500
14	66	Abschreibungen	37.877	37.877	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	300	300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.577	889.077	639.500
20		Verwaltungsergebnis	236.607	876.107	639.500
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	236.607	876.107	639.500
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gi b[gVYn]Y\i b[Yb ftfX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	236.607	876.107	639.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.392	64.392	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.392	64.392	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.999	940.499	639.500
9f) i hYfi b[Yb ! H]Y Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb % Ni f 6Y_) a dZ b[XYf 7cfcbU DUbXYa]Y'a i ggYb]b Y]bYa 'Yf\YV]WYb l a ZUb[X] YrgY 6YgWUZZ b[Yb [Yh] h[hk YfXYbzZ f X]Y]a ; fi bX\Ui g\U'h&&\$\$_Y]bY'A]H'Y' j cf[Yg\Yb k UfYb ffr" 6" A i bX! #B UgYa Ug_Ybz5H'a gWi tra Ug_Ybz<n]]YbYgdYbXYfz<n]]YbYgWi trk } bXYZGMi hUbn [Yz9]ba U\UbXgWi \YE'					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
26	840, 843	! 5i gr"Z f -bj YghjcbYb"b XUgcbgh" GUMUb"U[Yj Yfa " [Yb i bX]a a UH" Anlagever.	-32.800	-42.800	-10.000
		Gi a a YXYf 5i gnU i b[Yb Ui g-bj Yghjcbgh) h[_Y]h	-32.800	-42.800	-10.000
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.800	-42.800	-10.000
9f) i hYfi b[Yb ! 'HY] Z]bUb\Ui g\ U'h Produkt 12.1280.01 Katastrophenschutz					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb' &* =, \$!%fBYgWUZI b[j cb?UHgfcd\YbgWi mUi ggUhi b[E 9f\^ \i b['XYfA]Hf' i a '%\$\$\$9i fc Z fX]Y 9rk Y]hYfi b['XYg<cWfY[Ug]a ?UHgfcd\YbgWi mU[Yf]b' 6Ui bUJzi a 'X]Y'j ca '@ubX<YggYb]a 'FUa Yb'XYf 6Y_]a dZi b['XYf 7cfc bU.DUbXYa]Y'ni fJYfZ [i b[[Ygh''HY'GWi m_]Xi b[i bX'gcbgh] Y 5i ggUhi b['fir'6" 8Yg]bZ_h]cbga]HY'ZYHVE%b]U[Yfb i bX' i a gW'U[Yb ni '_' bbYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 21 **Schulträgeraufgaben**

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.796.408	-1.501.408	295.000
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gi b[gYb] Y H	-4.450	-4.450	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.729.604	-2.524.604	205.000
05	55	GHY Yfb i bX gYi Yf) \b"" 9ff) [Y Y]bgW"" 9ff) [Y Ui g[YgYm"" i a U] Yb	-71.772.544	-71.772.544	0
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "" Ni gW"" ggYb Z F"" Z"" Nk YWY i "" U [Ya Y]bY Umlagen	-2.183.820	-2.748.820	-565.000
08	546	9ff) [Y U"" X"" Si Z"" g b[j "" GcbXYfcdgYb U"" b] "ni k Y]g b[Ybz! ni gW"" i ! VY]f) [Yb	-5.999.855	-5.999.855	0
09	53	Gcbg] [Y cfXYbh]WY 9ff) [Y	-873.011	-950.511	-77.500
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-85.359.692	-85.502.192	-142.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.276.800	21.276.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.600	235.600	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUW! i bX 8]YbghY]gi b[Yb	42.005.363	42.242.863	237.500
	(697)	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0	1.156.000	1.156.000
14	66	Abschreibungen	6.010.343	6.010.343	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "" Ni gW"" ggY gck Y VYgcbXYfY Finanzaufwendungen	10.102.100	9.977.100	-125.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	9.160	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.639.366	79.751.866	112.500
20		Verwaltungsergebnis	-5.720.326	-5.750.326	-30.000
21	56, 57	:]bUbnYff) [Y	-1.000.000	-1.000.000	0
23		Finanzergebnis	-1.000.000	-1.000.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-6.720.326	-6.750.326	-30.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf [YVb]g] cf]bhYfbYb @]gi b[gVn]Y\ i b[Yb ftfx"" i "" Ui EYfcfX"" Ergebnis)	-6.720.326	-6.750.326	-30.000
29		9f"" gY U g]bhYfbYb @]gi b[gVn]Y\ i b[Yb	-2.187.040	-2.187.040	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.937.366	8.937.366	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.750.326	6.750.326	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	-30.000

9f) i hYfi b[Yb ! H] Yf [YVb]g\ Ui g\ U'h
Produktbereich 21 G\W i hf} [YfUi Z[UYVb

9f) i hYfi b[Yb ni Dcg]h]cb \$%

Jcf XYa <]bhYf fi bX XYf Wfc bUVYX]b [Hvb 9]bgWf) b_i b[Yb XYg 6YfYi i b[gub [YVchg] gh Z f XUg >U f & \$ \$ a]hXYi h]W b]YXf [YfYb ? cghYbYfgUth b[Yb ni fYWbYb Ug i fgd f b []W [Yd Ubh

9f) i hYfi b[Yb ni Dcg]h]cb \$'

a Ni gUa a Yb \Ub [a]hXYb Wfc bUVYX]b [Hvb 9]bgWf) b_i b[Yb XYg 6YfYi i b[gub [YVchg] gh] b \$ \$ \$ a U W a]hb]YXYf [YfYb ? cghYbYfgUth b[Yb ni "" Xi fW _fY]gub [Y"" f [Y ? ca a i bYb ni fYWbYb"

9f) i hYfi b[Yb ni Dcg]h]cb \$+

8]Y \Ygg]WYb G\W i hf} [YfYf UHvb Ui ZXYf; fi bX U [Y Y]bYf [Ya Y]bgUa Yb JYf]bVUfi b[nk]gWYb XYf < Ygg]WYb @ubXYfY []Yfi b[ZXYa < Ygg]WYb G] XHfU [i bX XYa < Ygg]WYb @ub_fY]gU [f Wk]f_YbX UV XYa >U f & \$ % Y]bYXi k Y]g b[ni f "" 9bhUgi b[XYf ? ca a i bYb]a] 6YfY]W XYf]b_i g]cbgY Y] UbHvb Si Z UYVb "" 8]Y; Yk \) fi b [XYf Ni k Y]g b [f fi bX \$Z A]c "" 9 f cEk UfVY]XYf Si Zgh i b [XYg; fi bX U i g UHvgbcW b]W hVY_Ubbh 8Uf VYf \] bU g gh \hXYa @ub_fY]g ? UggY U gXYa Dfc [fUa a "" GUf_Y < Y]a Uh < Ygg]WYb]b : " fXYf c i a Yb j cb \$Z A]c "" 9 f c Z f X]Y " JYfg] f_i b [XYf G\W i gY_fYHfU "" ni f k]bhYf fi bX .y VYfUa a Y j cb @ubXYgU Z UYVb Xi fW XUg _ca a i bUY DYfgcbUf 9]bY : " fXYf]W h]bY U]W]g ni f : Ygh [gh i b [XYg BUW hU [g] U i g U h Y]XYf bcW b]W h] c f"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

9f}i hYfi b[Yb'! 'HY]Yf[YVb]g\Ui g\U'h
Produktbereich 21 'GWI 'hf}[YfUi Z[UYyb

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '\$-

GWUXYbgYfgUmY]gri b[XYFJYfg]WYfi b[]a 'Ni gJa a Yb\Ub['a]hY]bYa '<U[Y'gWUXYb Ub XYf; YgJa hgWi 'Y@AZ'XYb fj["'Dcg"% E'Zz

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '%

; fi bXgWi 'Yb.'8]Y<U[g\UhgUbg]mY Z fX]Y; YgW)ZgU ggUthi b['i bhY\UV XYfK Yfh[fYbnY Z f[Yf]b[k Yfh[Y'K]fhgWUzrg['HYf'A " VY'YHMEZ Z f' GWi j YfubgUthi b[Ybzi bX'X]Y'GW' Yfi bZ]j Yfg]WYfi b['k i fXYb " VYfd' Zhi bX'Ub X]Y'fUhg]W']WY'9btk]W'i b['Ub[YdUggf' ½

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '%

; na bUg]Yb.'8]Y<U[g\UhgUbg]mY Z fX]Y; YgW)ZgU ggUthi b['i bhY\UV XYfK Yfh[fYbnY Z f[Yf]b[k Yfh[Y'K]fhgWUzrg['HYf'A " VY'YHMEZ Z f' GWi j YfubgUthi b[Ybzi bX'X]Y'GW' Yfi bZ]j Yfg]WYfi b['k i fXYb " VYfd' Zhi bX'Ub X]Y'fUhg]W']WY'9btk]W'i b['Ub[YdUggf'

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '%

; YgJa hgWi 'Yb.'8]Y<U[g\UhgUbg]mY Z fX]Y; YgW)ZgU ggUthi b['i bhY\UV XYfK Yfh[fYbnY Z f[Yf]b[k Yfh[Y'K]fhgWUzrg['HYf'A " VY'YHMEZ Z f' GWi j YfubgUthi b[Ybzi bX'X]Y'GW' Yfi bZ]j Yfg]WYfi b['k i fXYb " VYfd' Zhi bX'Ub X]Y'fUhg]W']WY'9btk]W'i b['Ub[YdUggf'ri bX '\$%A]c" '9' fc' '8Uf' VYf' \]bU' g' a " ggYb'ni g]m]WY'A]H' Z fX]Y'6Y\YVi b['Y]bYg<U[Y'gWUXYbg Ub XYf; YgJa hgWi 'Y@AZ'XYb bUWj YfubgW'U[hk YfXYb ffi bX '\$Z 'A]c" '9' fc' '8]Y Z fX]Y' GUb]Yfi b[XYf; YgJa hgWi 'N]YfYbVYf[Z fX]Y'>A'f &\$&\$] c[Yg\YbYb<U[g\Uhg]]H' " " bbYb]bXYggYb i a '\$Z' A]c" '9' fc' \YfUW[YgYm'hk YfXYb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '%

~Zc[YXYf'GWi 'gW'Y]Ei b[Yb]a 'FUa Yb XYf'6Y_]a dZ b[XYf'7cfcbU'DubXya]Y'g]bX[Yf]b[YfY'6YZ' fXYfi b[g_cghYb Z f'GW' Yf]bbYb i bX'GW' Yf'Ub[YZU'Yb Ug i fgd' b[]W' _U_ j]Yfhf] \$Z' A]c" '9' fc'

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '%

~Zc[YXYf'JYf]bXYfi b[Yb]a 'FUa Yb XYg'BUWfU[g\U[g\Uhg] Yfh]b[Yfhg]W XYf'Ni gWi ggYXUFZXYgH] \U[g\Uhg'GWi 'hf] [YfUi Z[UYyb " i a 'Ubb) \YfbX %Z' A]c" '9' fc" CcZfb X]Y'fUhg]W']W' j Yf]bbUa H'Yb'9f]f[Y'U[gXYf'GWi 'i a 'U[Y'X]Y'U[gXYf'GWi 'hf] [YfgWUzhfYg]h]YfYbXYb i b[XYW]H'Yb'5i Zk YbXi b[Yb " VYfgh] [Ybz]ghXYf'Y VYfgWi ggYfU[]a 'FUa Yb XYg'>A'f YgW' i ggYgXYa 'BcbXYfcdgYb Z fX]Y' F' W'nU' i b[j cb' i a 'U[Yb " ni Z f\Yb i bX]a " : c[Y'U'f YfhU[gk]f_gJa 'Vnk " i a 'U[YgYb_YbX'Ui Zhi " gYb'fY' (%5Vg", <; C'E

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '%

8Yf'5bgUm Z fX]Y]Ug]W'i 'VY]f[] Y'Ub UbXYf'GWi 'hf] [Yf'_cbbH']a '6Yf]W' XYf; YgJa hgWi 'Yb]W]hUW[YgYb_hk YfXYb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb '%

8Yf'5bgUm Z fX]Y; Ug]W'i 'VY]f[] Y'Ub UbXYf'GWi 'hf] [Yf'_cbbH']a '6Yf]W' XYf; " fXYf'GWi 'Yb]za '\$%A]c" '9' fc' UW[YgYb_hk YfXYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 21 'GW i hf' [YfUi Z UYb
 Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z 9)bn"Ui g-bj Ygh)cbgri k Yjg"i bX!ni gW" ggYb gck JY Ui g -bj Ygh)cbgVY)hf) [Yb	12.992.732	14.239.732	1.247.000
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	1.403.894	1.403.894	0
		Gi a a YXYf 9)bnUa i b[Yb Ui g-bj Ygh)cbg)h[_Y]h	12.992.732	14.239.732	1.247.000
24	841	! '5i gn"Z f XYb 9fk YfV j cb; fi bXgri WYb i bX; YV) i XYb	0	-3.500	-3.500
25	842	! '5i gn"Z f 6Ui a UEbUa Yb	-25.065.591	-25.065.591	0
26	840, 843	! '5i gn"Z f -bj Ygh)cbYb)b XUGcbg"i GUMUb U[Yj Yfa " [Yb i bX]a a UH" Anlagever.	-5.331.197	-6.574.697	-1.243.500
		Gi a a YXYf 5i gnUa i b[Yb Ui g-bj Ygh)cbg)h[_Y]h	-30.396.788	-31.643.788	-1.247.000
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.404.056	-17.404.056	0

9f) i hYfi b[Yb ! 'HY] Z) bUb n\ Ui g\ U'h
Produktbereich 21 'GW i hf' [YfUi Z UYb

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h)cb' &\$
 € (\$\$!8D fGcZc fUu ggUthi b[gdfc[fUa a '8]]HUdU_Ht! bYi .: " fXYa]HY" j cb' bX i bX @ubX ja 'FUa Yb XYg GcZc fUu ggUthi b[gdfc[fUa a g fU] \Y i bHYbt.

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h)cb' &(
 -& \$! &+ fi fi bXgri WgYfk YfV; F B)YghYt! bYi . Ni a 'BYi VUi 'XYf GdcftU' Y B)YghY')b %- ('ki fXY XYa @ubX_fYjg?UggY' Xi fW X]Y; Ya Y) bXY B)YghY i ba]HY' VUF' bVYb XYa 'GdcftU' Um Y) b 6Ui d' Um ni [Yk]Ygrb" 9) b 9] [Yb i a g' VYf[Ub['Z f XUG VYf cZ YbY; fi bXgri W\ Uh 'YXcW V]g Yf b] WghUthZ YZ bXYb" BYf; fi bXYfk YfV' g" bi b] a 'K Y [YXYg J YfY] bZ W H b l a -Y [i b[g YfZ \ fYbg bUW 'YY; \$ Z' 6Ui ; 6 bUW [Y\ c' hk YfXYb f] Yf. 9f) gUthi b[' j cb J Yfa Ygg b[g_cghYb Ub X]Y; Ya Y) bXY' Nieste).

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h)cb' &*
 € (\$\$!8D fGcZc fUu ggUthi b[gdfc[fUa a '8]]HUdU_Ht! bYi .: 6YgW UZi b['gW i [YVi bXYbYf a cV] Yf 9bX [Yf] hY' fHU V YfUg] ja 'FUa Yb Y) bYg' GcZc fUu ggUthi b[gdfc[fUa a g fU] b] ni b['XYg 8]]HUdU_Hg GWi 'Y/H] 'XYg < Ygg] gW Yb 7c fcb U? ca a i bUdU_YH; Yg/ mYgk.

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h)cb' &*
 -& \$! \$ f5i ggUthi b[: 6 & ' ; fi bXgri WYb t? " fni b['XYf < U i g U H g a]HY' i a ") \$\$ 9 f c ni f? ca dYbgU h)cb XYg; fi bXgri WgYfk YfVg Ub XYf; fi bXgri WY B)YghY' (siehe oben).

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 21.2110.01 Grundschulen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.318	-96.318	0
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gi b[gYbh] YH	-100	-100	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-178.604	-178.604	0
07	540-543	9ff) [Y'U' g'Ni' k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Zk" Nk YWY i "U" [Ya Y]bY' Umlagen	-528.620	-528.620	0
08	546	9ff) [Y'U'X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U"-bj 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i '1 VY]ff) [Yb	-797.159	-797.159	0
09	53	Gcbgh] [Y'cfXYbh]WY 9ff) [Y	-241.739	-241.739	0
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-1.842.540	-1.842.540	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.069.300	6.069.300	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX'8]Ybgh]Y]gi b[Yb	7.131.479	7.042.879	-88.600
14	66	Abschreibungen	2.161.052	2.161.052	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	943.300	943.300	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020	5.020	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.310.151	16.221.551	-88.600
20		Verwaltungsergebnis	14.467.611	14.379.011	-88.600
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	14.467.611	14.379.011	-88.600
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>U.fYgYf [YVb]gj cf]bhYfbYb @]gi b[gYn]Y\ i b[Yb ftFX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	14.467.611	14.379.011	-88.600
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.585.508	1.585.508	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.585.508	1.585.508	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.053.119	15.964.519	-88.600
9f) i hYfi b[Yb ! 'HY] Yf [YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 21.2110.01 Grundschulen					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb % ; fi bXgMi Yb. 8]Y < Ui g\U'gubg] mY Z f X]Y; YgW) Zgu ggUhi b[i bhYfUV XYfK Yff [fYbnY Z f [Yf]b [k Yfh] [Y'K]f]gWUzg] - hYf]A " VY' YHwZ Z f' GWi j Yfubg]Uhi b[Ybzi bX'X]Y' GW" Yfi bZU'j Yfg]WYfi b['k i fXYb" VYfd' Zhi bX'Ub'X]Y' Hurg] W']WY' 9brk]W' i b['Ub [YdUgg]' 1/2					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.2110.01 Grundschulen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z 9]bn"Ui g-bj Ygh]hcbgri k Y]g"i bX!ni gW" ggYb gck]Y'Ui g -bj Ygh]hcbgY]h]f) [Yb	5.376.597	5.376.597	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	326.767	326.767	0
		Gi a a Y'XYf 9]bnU' i b[Yb'Ui g-bj Ygh]hcbg] h[_Y]h	5.376.597	5.376.597	0
24	841	! '5i gn" Z f XYb 9fk YfV j cb; fi bXgh W\Yb i bX; YV) i XYb	0	-3.500	-3.500
25	842	! '5i gn" Z f 6Ui a UEbUa Yb	-9.553.000	-9.553.000	0
26	840, 843	! '5i gn" Z f -bj Ygh]hcbYb]b XUGc bgh" GUMUb' U[Yj Yfa " [Yb i bX]a a UH" Anlagever.	-2.410.455	-2.406.955	3.500
		Gi a a Y'XYf '5i gnU' i b[Yb'Ui g-bj Ygh]hcbg] h[_Y]h	-11.963.455	-11.963.455	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.586.858	-6.586.858	0
9f) i hYfi b[Yb ! 'HY] Z]bUb\Ui g\U'h Produkt 21.2110.01 Grundschulen					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb' &(-& '\$!&+ fi fi bXgh WgYfk YfV; F B]YgY! 'bYi .Ni a 'BYi VUi 'XYf GdcftU'Y B]Ygh]b %- ('ki fXY XYa '@ub_fY]g?Ugg' Xi fW X]Y'; Ya Y]bXY B]Ygh] i ba]HY'VUF' bYVYb XYa 'GdcftU'Um Y]b 6Ui d'Um ni [Yk]YgYb" 9]b 9[Ybh a g' VYf[Ub['Z f XUG VYf cZ YbY'; fi bXgh W\U' h'YXcW V]g\ Yf b]W]hghU]hZ YZ bXYb" 8Yf; fi bXYfk YfV' gc" bi b]a 'K Y[Y'XYg J YfY]bZ\W]hYb l a 'Y[i b[g YfZ\A fYbg bUW 'YY; \$ Z' 6Ui ; 6 bUW[Y\c'hk YfXYb fl.]Yf. 9fgh]h] b[j cb JYfa Ygg b[g_cgh]b Ub X]Y'; Ya Y]bXY' Nieste).					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb' * -& '\$! \$ f5i ggh]h] b[: 6'& ' ; fi bXgWi 'Yb? " f ni b['XYf < U g\U'ha]HY' i a ") \$ \$ 9 f c ni f ?ca dYbg]h]cb XYg; fi bXgh WgYfk YfVg Ub XYf; fi bXgWi 'Y B]Ygh]' (siehe oben).					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 21.2110.02 Betreuungsangebote Grundschulen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-455.000	295.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-253.000	-48.000	205.000
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Z" Nk WLY i "U [Ya Y]bY Umlagen	-250.000	-250.000	0
08	546	9ff) [Y U"X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U" b] "ni k Y]g b[Ybz! ni gW" i " ! VY]f) [Yb	-261	-261	0
10		Gi a a Y XYf c fXYbh] WYb 9ff) [Y	-1.253.261	-753.261	500.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.300	130.300	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX 8] YbghY]gh b[Yb	44.000	44.000	0
14	66	Abschreibungen	6.585	6.585	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y VYgcbXYfY Finanzaufwendungen	1.622.000	1.622.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.802.885	1.802.885	0
20		Verwaltungsergebnis	549.624	1.049.624	500.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	549.624	1.049.624	500.000
27		5i EYfcfXYbh] WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>U\ fYgYf [YVb]g] cf]bhYfbYb @Y]gh b[gVYn] \ i b[Yb ftefX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	549.624	1.049.624	500.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.566	75.566	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.566	75.566	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.190	1.125.190	500.000

9f) i hYfi b[Yb ! HM] Yf [YVb]g\ Ui g\ U'h
 Produkt 21.2110.02 Betreuungsangebote Grundschulen

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$%

JcfXYa <]bhYf [fi bX XYf Vfc bUVYX] b[Hrb 9]bgWf) b_i b[Yb XYg 6YfYi i b[gub [YVch] gh] Z f XUg > U\ f & \$ \$ a]hXYi h] W' b] YXf [YfYb 9'HfYbVY]f) [Yb ni 'fYWbYb U'g' i fgd' b[]W [Yd'Ubh'

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$'

a Ni gUa a Yb\Ub ['a]hXYb Vfc bUVYX] b[Hrb 9]bgWf) b_i b[Yb XYg 6YfYi i b[gub [YVch] gh] b & \$ \$ U' W' a]hb] YXf [YfYb ?cgYbYfgUth b[Yb n" 6" Xi fW' _fY]gub [Y\ f [Y?ca a i bYb ni 'fYWbYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.2110.02 Betreuungsangebote Grundschulen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
26	840, 843	! 5i g"Z f -bj Yg]h]cbYb]b XUgcbg" GUMUb`U[Yj Yfa " [Yb i bX]a a UH" Anlagever.	-14.000	-14.000	0
		Gi a a YXYf 5i gnU i b[Yb Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	-14.000	-14.000	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	-14.000	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 21.2170.01 Gymnasien Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.478	-98.478	0
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gi b[gYbh] YH	-100	-100	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-980.500	-980.500	0
07	540-543	9ff) [Y'U' g'Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Zk" Nk YWY i "U" [Ya Y]bY' Umlagen	-72.000	-72.000	0
08	546	9ff) [Y'U'X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U"-bj 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i '1 VY]ff) [Yb	-124.811	-124.811	0
09	53	Gcbgh] [Y'cfXYbh]WY 9ff) [Y	-70.001	-70.001	0
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-1.345.890	-1.345.890	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.644.300	1.644.300	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX'8]YbghY]gi b[Yb	2.761.835	2.697.835	-64.000
14	66	Abschreibungen	779.525	779.525	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	2.008.000	2.008.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.194.310	7.130.310	-64.000
20		Verwaltungsergebnis	5.848.420	5.784.420	-64.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.848.420	5.784.420	-64.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U'fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @]gi b[gYn]Y\ i b[Yb ftFX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	5.848.420	5.784.420	-64.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	385.915	385.915	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	385.915	385.915	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.234.335	6.170.335	-64.000
9f) i hYfi b[Yb ! 'HY' Yf[YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 21.2170.01 Gymnasien					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb % ; na bUg]Yb :8]Y <U' g\ Uhg]Ubg] mY Z f X]Y' ; YgW) ZgUi ggUthi b[i bhYfUV XYfK Yff fYbnY Z f [Yf] b[k Yfh] [Y K]ff]W Uzg] - hYfA - VY' YHtZ Z f GWi j YfUg]U h b[Ybz i bX X]Y GW' Yfi bZ]j Yfg]W Yfi b[k i fXYb' VYfd' Zhi bX Ub X]Y fUhg]W']WY 9brk]W i b['Ub [YdUg]f'					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.2170.01 Gymnasien Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z "9]bn"Ui g-bj Yg]h]cbgri k Y]g"i bX!ni gW~ ggYb gck]Y'Ui g -bj Yg]h]cbgY]f) [Yb	815.664	815.664	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	83.334	83.334	0
		Gi a a Y'XYf 9]bnUA'i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	815.664	815.664	0
25	842	! '5i gr"Z f 6Ui a UEbUAa Yb	-1.908.000	-1.908.000	0
26	840, 843	! '5i gr"Z f -bj Yg]h]cbYb]b XUg gc bgt" GUMUb'U[Yj Yfa " [Yb'i bX]a a UA" Anlagever.	-423.065	-423.065	0
		Gi a a Y'XYf 5i gnUA'i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	-2.331.065	-2.331.065	0
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.515.401	-1.515.401	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-769.483	-769.483	0
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gi b[gYb[YH	-3.500	-3.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-805.600	-805.600	0
07	540-543	9ff) [Y'U' g'Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Z" Nk YWY i "U" [Ya Y]bY' Umlagen	-864.000	-864.000	0
08	546	9ff) [Y'U'X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U"-bj 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i "1 VY]ff) [Yb	-554.315	-554.315	0
09	53	Gcbgh[Y'cfXYbh]WY 9ff) [Y	-484.833	-562.333	-77.500
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-3.481.731	-3.559.231	-77.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.336.400	7.336.400	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX'8]YbghY]gi b[Yb	19.138.586	18.632.686	-505.900
14	66	Abschreibungen	1.542.624	1.542.624	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]YVYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	1.621.800	1.596.800	-25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380	3.380	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.642.790	29.111.890	-530.900
20		Verwaltungsergebnis	26.161.059	25.552.659	-608.400
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	26.161.059	25.552.659	-608.400
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9ff) [YVb]g	0	0	0
28		>U'fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @]gi b[gVYn]Y\ i b[Yb ftfX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	26.161.059	25.552.659	-608.400
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.687	1.636.687	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.636.687	1.636.687	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.797.746	27.189.346	-608.400
9f) i hYfi b[Yb ! 'HY' Yf[YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb \$-					
GWUXYbgYgUmY]gi b[XYfJYfg]WYfi b[]a 'Ni gJa a Yb\Ub['a]hY]bYa <U' Y'gWUXYb Ub XYf; YgJa hgWi 'Y@'ZYXYb fj["'Dcg"% E'Zz					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb %					
; YgJa hgWi 'Yb :8]Y'<Ui g\U'gUbg]mY Z f X]Y'; YgW) ZgU' ggU'hi b[i bhY'UV XYfK Yff(fYbnY Z f [Yf]b[k Yff] [Y'K]f]gWUZg' ~ hYfXA " VY' YHMEZ Z f' GWi j Yfubg]U'hi b[Yb i bX X]Y GW' Yfi bZ]j Yfg]WYfi b['k i fXYb ~ VYfd' Zhi bX Ub X]Y fUhg] W']WY'9btk]W' i b['Ub[YdUgghrri bX '\$2%A]c" '9' fcL'8Uf' VYf\]bU' g' a ~ ggYb ni g]m]WY'A]Hr' Z f X]Y' 6Y\YVi b['Y]bYg<U' Y'gWUXYbg Ub XYf; YgJa hgWi 'Y@'ZYXYb bUWj YfUbg]W' U[hk YfXYb ffi bX '\$Z 'A]c" '9' fcL'8]Y Z f X]Y' GUb]Yfi b[XYf; YgJa hgWi 'Y]N]YfYbYVf['Z f XUg]U'f &\$&\$] c]f YgY'YbYb<U' g\U'rga]Hr' ~ " bbYb]bXYggYb i a '\$Z- A]c" '9' fc\ YfU[YgY'mhk YfXYb"					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb %)					
8Yf'5bgUm Z f X]Y'½Ug]W']VY]ff) [Y'Ub UbXYfY GWi 'ff) [Yf'cbbHr]a '6YfY]W XYf; YgJa hgWi 'Yb 2]]W]hU[YgYb_hik YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.2180.01 Gesamtschulen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z "9)bn"Ui g-bj Ygh)cbgri k Yjg"i bX!ni gW" ggYb gck JY Ui g -bj Ygh)cbgVY)h) [Yb	4.745.358	4.745.358	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	451.258	451.258	0
		Gi a a YXYf 9)bnUA i b[Yb Ui g-bj Ygh)cbg) h) [_Y]h	4.745.358	4.745.358	0
25	842	! "5i gn"Z f 6Ui a UEbUA a Yb	-7.356.000	-7.356.000	0
26	840, 843	! "5i gn"Z f -bj Ygh)cbYb)b XUg gc bgh" GUMUb U[Yj Yfa " [Yb i bX)a a UA" Anlagever.	-1.371.145	-1.371.145	0
		Gi a a YXYf 5i gnUA i b[Yb Ui g-bj Ygh)cbg) h) [_Y]h	-8.727.145	-8.727.145	0
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.981.787	-3.981.787	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 22.2210.01: " fXYfgWmi `Yb Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.320	-6.320	0
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gri b[gYb] YHY	-100	-100	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.600	-15.600	0
07	540-543	9ff) [Y`Ui g`Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW` ggYb Z f`Zk" Nk YWYi "U" [Ya Y]bY` Umlagen	-39.700	-39.700	0
08	546	9ff) [Y`U`X" 5i Z` g b[j "GcbXYfcdgYb U"-bj `hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i `! VY]ff) [Yb	-189.267	-189.267	0
09	53	Gcbg] [Y`cfXYbh]WY 9ff) [Y	-18.629	-18.629	0
10		Gi a a Y`XYf`cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-269.616	-269.616	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.200	771.200	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX`8]YbghY]gri b[Yb	992.078	992.078	0
14	66	Abschreibungen	424.907	424.907	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW` ggY`gck]Y`VYgcbXYfY` Finanzaufwendungen	1.401.500	1.301.500	-100.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.589.695	3.489.695	-100.000
20		Verwaltungsergebnis	3.320.079	3.220.079	-100.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.320.079	3.220.079	-100.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>U`fYgYf [YVb]gj cf]bhYfbYb @]gri b[gYn]Y\ i b[Yb ftfX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	3.320.079	3.220.079	-100.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.920	200.920	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.920	200.920	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.520.999	3.420.999	-100.000
9f` i hYfi b[Yb !`HY]`Yf [YVb]g\ Ui g\ U`h Produkt 22.2210.01: " fXYfgWmi `Yb					
9f` i hYfi b[Yb ni `Dcg]h]cb`%) 8Yf 5bgUm Z f`X]Y: UgtWmi `VY]ff) [Y`Ub`UbXYfY`GWi `ff) [Yf]z`cbbHY`ja `6YfY]W`XYf: " fXYfgWmi `Yb]za `S`%A]c" 9` fc` UV [YgYb`hk YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt					
Produkt 22.2210.01: " fXYfgW i `Yb					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z`9]bn"Ui g-#j Ygn]hcbgri k Y]g"i bX!ni gW` ggYb gck]Y`Ui g #j Ygn]hcbgY]h]f [Yb	473.489	473.489	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	25.139	25.139	0
		Gi a a Y`XYf 9]bnUA`i b[Yb`Ui g-#j Ygn]hcbg]h] [_Y]h	473.489	473.489	0
25	842	!`5i gn"Z f`6Ui a UEbUA a Yb	-1.387.000	-1.387.000	0
26	840, 843	!`5i gn"Z f`#j Ygn]hcbYb`]b`XUg`gc`bgn" GUM`Ub`U[Yj Yfa " [Yb`i bX`]a a UA" Anlagever.	-210.655	-210.655	0
		Gi a a Y`XYf 5i gnUA`i b[Yb`Ui g-#j Ygn]hcbg]h] [_Y]h	-1.597.655	-1.597.655	0
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.124.166	-1.124.166	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 24.2410.01 'GW' ~ 'YfVYZ' fXYfi b[
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZZYbh]W! fVW'h]WY @]gri b[gYb[YHY	-500	-500	0
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb'9fif} [Y	-500	-500	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.900	203.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600	12.600	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb'Z' f'GUM! i bX'8]YbghY]gri b[Yb	7.616.600	7.356.600	-260.000
14	66	Abschreibungen	1.931	1.931	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.835.031	7.575.031	-260.000
20		Verwaltungsergebnis	7.834.531	7.574.531	-260.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.834.531	7.574.531	-260.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg'9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\i b[Yb'f'fX""i ""Ui EYfcfX"" Ergebnis)	7.834.531	7.574.531	-260.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.577	213.577	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.577	213.577	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.048.108	7.788.108	-260.000
9f' } i hYfi b[Yb'! 'HY]'Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 24.2410.01 'GW' ~ 'YfVYZ' fXYfi b[
9f' } i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`% >Z' [Y XYf'GW'i 'gM']YEi b[Yb'ja 'FUa Yb XYf'6Y_]a dZ b['XYf'7cfcbU'DubXYa]Y'g]bX' [Yf]b['YfY'6YZ' fXYfi b[g'cgYb'Z' f'GW' ~ 'Yf]bbYb'i bX'GW' ~ 'Yf'Ub['YZU'Yb'Ug' i fgd' b['jW'_'U_j']Yfhfl\$Z* 'A]c""9' fcl'					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt
Produkt 24.2430.01 'GW i 'hf} [YfUi Z[UYyb U` [Ya Y]b

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZYbh]W! fVWh]WY @]gfi b[gYb[YHY	-50	-50	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300	0
05	55	GHy Yfbi bX'ghY Yf) \b"" 9ff) [Y Y]bgW"" 9ff) [Y Ui g[YgYm"" i a 'U[Yb	-71.772.544	-71.772.544	0
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "" Ni gW" ggYb Z F"Zk"" Nk WYi "" U" [Ya Y]bY' Umlagen	-414.000	-979.000	-565.000
08	546	9ff) [Y U"X" 5i Z" g b[j "" GcbXYfcdgYb U"-bj 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW"" i '! VY]ff) [Yb	-4.045.106	-4.045.106	0
09	53	Gcbg] [Y'cfXYbh]WY 9ff) [Y	-789	-789	0
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-76.233.789	-76.798.789	-565.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.470.900	3.470.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223.000	223.000	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z F'GUM! i bX '8]YbghY]gfi b[Yb	502.390	1.658.390	1.156.000
	(697)	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0	1.156.000	1.156.000
14	66	Abschreibungen	238.890	238.890	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z F'Ni k Y]g b[Yb i "" Ni gW" ggY gck jY VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	765.500	765.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.200.680	6.356.680	1.156.000
20		Verwaltungsergebnis	-71.033.109	-70.442.109	591.000
21	56, 57	:]bUbnYff) [Y	-1.000.000	-1.000.000	0
23		Finanzergebnis	-1.000.000	-1.000.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-72.033.109	-71.442.109	591.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		!U'fYgYf [YVb]gj cf]bhYfbYb @]gfi b[gVYn]Y\i b[Yb ftefX"" i ""Ui EYfcfX"" Ergebnis)	-72.033.109	-71.442.109	591.000
29		9f" gY' U g]bhYfbYb @]gfi b[gVYn]Y\i b[Yb	-2.187.040	-2.187.040	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.397.158	4.397.158	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.210.118	2.210.118	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.822.991	-69.231.991	591.000

9f} i hYfi b[Yb ! 'HY] Yf [YVb]g\Ui g\U'h
Produkt 24.2430.01 'GW i 'hf} [YfUi Z[UYyb U` [Ya Y]b

9f} i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$+

8]Y'\Ygg]WYb GWi 'hf} [YfYfU'HYb Ui ZXYf; fi bX'U[Y Y]bYf [Ya Y]bJa Yb JYfY]bVUfi b['nk]gWYb YbXYf< Ygg]WYb @ubXYgYf [Yfi b[ZXYa '< Ygg]WYb G] XHYHU [i bX'XYa '< Ygg]WYb @ub_XfY]gU [f' Wk]f_YbX UV XYa :!Uf &\$% 'Y]bY]k k Y]g b['ni f"" 9bhUgfi b[XYf?ca a i bYb]a '6YfY]W XYf\]b_i g]cbgY'Yj UbhYb 5i Z[UYyb"" 8]Y'; Yk }\fi b[XYf'Ni k Y]g b['fifi bX '\$Z' A]c"" 9' fceK Uf'VY]XYf 5i ZgY' i b['XYg; fi bX\Ui g\UHYgbcW b]W]hVY_Ubbh'8Uf' VYf\]bU g gYf\hXYa '@ub_XfY]g?UggY'"" Ui gXYa 'Dfc[flUa a "" GUf_Y<Y]a Uh<Ygg]b"" Y]b: " fXYf] c' i a Y]j cb '\$Z%' A]c"" 9' fc Z F'X]Y"" JYfg] f_j b[XYf GWi 'gY_fYHUf]UH"" ni 'fk]bhYf[fi bX. y VYfbUa Y]j cb' @ubXYgU Z UYyb Xi fW XUg_ca a i bUY DYfgcbUe' 9]bY: " fXYff]W]h]bY'U' %]g]ni f: Ygfi gY' i b[XYg B UMHU] gg_Ui g\U'h YXYfbcW b]W]h]j cf"

9f} i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb' %

!Zc [Y XYf JYf) bXYfi b[Yb]a 'FUa Yb XYg B UMHU] g\Ui g\UHYg] Yff]b [Yff]g]W XYf'Ni gWi ggYXUfZXYgHY'\Ui g\Uhg' GWi 'hf} [YfUi Z[UYyb"" i a 'Ubb) \YfbX %Z: A]c"" 9' fc"" GcZfb X]Y' fUhg] W']W' j YfY]bbUa H'Yb 9ff) [Y'U g XYf GWi 'i a 'U' Y X]Y' U g XYf GWi 'hf} [YfgWUzhfYg]hYfYbXYb i b[YXYW]Yb 5i Zk YbXi b[Yb' "" VYfgh] [Ybz]ghXYfY VYfgW]i ggYfHU []a 'FUa Yb XYg !U'fYgUgW]i ggYgXYa 'GcbXYfcdgYb Z F'X]Y' F' W]nU' i b[j cb' i a 'U[Yb"" ni Z \fYb i bX]a ': c [Y'U'f Yff]U [gk]f_g]a 'Vnk "" i a 'U' YgYb_YbX'Ui Zni "" gYb fY' (%5Vg", '<; C'E'

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 24.2430.01 'GW i 'hf} [YfUi Z[UYb 'U`[Ya Y]b Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z '9]bn"Ui g-bj Yg]h]cbgri k Y]g"i bX!ni gW" ggYb gck]Y'Ui g -bj Yg]h]cbgY]f) [Yb	0	1.247.000	1.247.000
		Gi a a Y'XYf 9]bnU' i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	0	1.247.000	1.247.000
26	840, 843	! '5i gn" Z f-bj Yg]h]cbYb]b XUGc bgn" GwU b' U[Yj Yfa " [Yb' i bX]a a UH" Anlagever.	-321.000	-1.568.000	-1.247.000
		Gi a a Y'XYf 5i gnU' i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	-321.000	-1.568.000	-1.247.000
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-321.000	-321.000	0
9f} i hYfi b[Yb' ! 'HY] Z]bUb n\ Ui g\ U' h Produkt 24.2430.01 'GW i 'hf} [YfUi Z[UYb 'U`[Ya Y]b					
9f} i hYfi b[Yb' ni 'Dc]g]h]cb' &\$ -(\$\$! 8D fGc Z' fU i gg]Uthi b[gdfc[fUa a '8]]UdU_ h! 'bYi .: " fXYfa]H"] cb' 6i bX i bX @UbX]a 'FUa Yb XYg Gc Z' fU i gg]Uthi b[gdfc[fUa a g f]g] \Y i bhYb.					
9f} i hYfi b[Yb' ni 'Dc]g]h]cb' &* -(\$\$! 8D fGc Z' fU i gg]Uthi b[gdfc[fUa a '8]]UdU_ h! 'bYi .: '6YgWUZZ b['gW i '] YVi bXYbYf a cV] Yf 9bX[Yf] H' fHUV' Y]g] ja 'FUa Yb Y]bYg' Gc Z' fU i gg]Uthi b[gdfc[fUa a g f]g]] bni b['XYg 8]]UdU_ hg Gw i 'Y/H] 'XYg < Ygg] gWYb 7cfc bU? ca a i bUdU_ YH; YgYmYg.					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	J Yf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.428	-31.428	0
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gri b[gYb[Y H	-1.939.000	-1.939.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.281.600	-6.281.600	0
06	547	9ff) [Y Ui gHUbZfY]gri b[Yb	-12.548.000	-20.740.000	-8.192.000
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"ZX" Nk YWY i "U" [Ya Y]bY Umlagen	-33.305.973	-30.955.973	2.350.000
08	546	9ff) [Y U"X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgHb U" b] "ni k Y]g b[YbZ! ni gW" i " VY]f) [Yb	-602	-602	0
09	53	Gcbg] [Y cfXYbh]WY 9ff) [Y	-221.538	-531.538	-310.000
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-54.328.141	-60.480.141	-6.152.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.283.000	14.283.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	623.400	623.400	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUW! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	6.186.456	6.606.456	420.000
14	66	Abschreibungen	207.048	207.048	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck jY VYgcbXYfY Finanzaufwendungen	5.026.173	5.026.173	0
17	72	Transferaufwendungen	81.833.210	84.193.210	2.360.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.170.137	110.950.137	2.780.000
20		Verwaltungsergebnis	53.841.996	50.469.996	-3.372.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	53.841.996	50.469.996	-3.372.000
27		5i EYcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		5U fYgYf [YVb]g j cf]bhYfbY @]gri b[gYn]Y\ i b[Yb ft fX" i "Ui EYcfX" Ergebnis)	53.841.996	50.469.996	-3.372.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.730.727	4.730.727	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.730.727	4.730.727	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.572.723	55.200.723	-3.372.000

9f) i hYfi b[Yb ! H] Yf [YVb]g\ Ui g\ U'h
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb '\$*
 BUW XYa '9bik i fZXyg"; YgYmYgri f Z]bUbn]Y Yb 9bhUgri b[XYf?ca a i bYb i bX XYf bYi Yb @bXYf VYUvg]W]h[hXYf 6i bXZXYggYb 6YH]] i b['Ub XYb?cgHb XYf I bhYf_i bZ]a '6YfY]W XYf; fi bXg]WYfi b[Z f 5fVY]g] WYbXY BUW XYa 'G 6' =j cb V]gYf (- Ui ZV]gri +('DfrcnYbhni Yf\ \Yb' bX]YgYa 'Ni [Y'gc']a 'FUa Yb' Y]bYf; fi bX[YgYm] bXYfi b['XUZ f Gcf [Y [YfU [Yb k YfXYbzXUgg]bZc [Y XYf 9f\ \i b[XYf 6i bXYgYH]] i b['_Y]b] a gW' U [Yb XYf _ca a i bU Yb G 6' = 5i Z UYb]b' 6i bXYgU ZfU [g Yfk Ufi b['fZc' H'

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb '\$+
 8Ug FY [Yfi b[gdf] gX] i a '8Ufa gUxh\ UhY]bY Gd]mUVfWbi b[' VYf X]Y' < \Y XYf Ni k Y]g b[Yb BUW XYa @ubXYgU] ZbUa Y [YgYm Z f X]Y I bhYfV]b [i b[Z 6YfYi i b[i bX Y]fGcf [i b[j cb : ' W]h]b [Yb Z f X]Y 5UfY &\$% V]g &\$%+ Xi fW [YZ \fH' 8Ya ni Zc [Y]ghYg]a 'FUa Yb XYf] cf] i Z] [Yb : YgYm] b['XYf Ni k Y]g b[Yb]a j cf [YbUbbHb NY]fU a 'ni Y]bYf Y]fU a i b['Ub XYb @ubX_fYg? UggY']b Y]bYf; f' EYbcfXi b[j cb Yfk U' 'A]c' 9f fc [Y_ca a Yb' 8]Y y YfU a i b['k]fX]a]hXYb' Ni k Y]g b[Yb Z f X]Y 5UfY &\$&\$ YfYfWbYfZgc XUgg X]Y 9]bBUa YfYk Ufi b[Yb 'Ub X]YgYf GY' Y]a 'FUa Yb XYg BUW]fU [g\ U g\ UH]gXYi h]W' bUW' i bhYb _cff] []Yfh k YfXYb a 'ggYb"

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb '\$+
 8]Y fHUbZfYfU i Zk YbXi b[Yb Z f X]Y; fi bXg]WYfi b[]a '5HfY i bX Y]Y 9fY YfVga]bXYfi b['k YfXYb]b] c' Yf < \Y YfgU]H]H' 5i Z] fi bX XYf BUW] YfUbgW' U [i b[j cb %Z' A]c' 9f fc]a '5i Zk UbXgYfY]W a 'ggYb' U]W X]Y 9fUfU [gYk Ufi b[Yb Yb]gYfYWYbX Ub [YdUgghk YfXYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

9f}i hYfi b[Yb'! 'HY]Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produktbereich 31 Soziale Leistungen

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`\$+

Infolge der Senkung des Ansatzvolumens bei den UVG-Aufwendungen (siehe unten) muss auch die Einnahmeerwartung bezgl. der Kostenerstattungen von Bund und Land (entsp. 70 % des Aufwandsvolumens) nach unten korrigiert werden (-350.000 Euro).

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`\$-

6]g\Yf b]MhYfUhg]YfHY'BYVYb_cghYbF'WnUA'i b['XYF' "'Dfc'Y_hYbtk]W'i b[g; a V< GWi 'Yb'@ub_X_fY]g?UggY' / '7c ?; 'Z f'X]Y; Ya Y]bg]WUz]g] bhYf_i bZi 'Dca a Yfbub'U[Y'Z f'X]Y'>UY'&\$% 'V]g&\$%

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%

6Zc['Y'XYf'7cfcbU'DubXYa]Y'a i ggh'XYf'9]bg]Uhm]cb'G]M'Yf\Y]hg]Y]bghYb'ja '6Yf]M'XYf; Ya Y]bg]WUz]g] bhYf_i bZi'Ui g[Yk Y]H'hk YfXYb'fii'6"nk YW]gy VYfk UWi b['XYf'9]b\U'hi b['j'cb'EI'U'Ub]h]bY] c]fg]M'f]Z]YbE'; 'f'XUg<U'g\U'hg'U'f'&\$&\$'k]f'X'a]hni g]h]M]WYb'5i Zk YbXi b['Yb']b<' \Y'j'cb]%- '\$\$\$\$'A]c"'9' fc ['YfYVb]bYH'8U'f' VYf '\]bU'ga 'ggYb'; '\$\$\$\$'9' fc'Z'f'5i ggh'U'hi b[g[Y['Yb]h]bXY'i bhYf\UV'XYf'K Yf]f'fYbnY'Z'f['Yf]b[k Yf]h['Y'K]f]g]WUz]g] 'hYf'f] K; 'EbUW]j YfUbg]W'U[hk YfXYb' f]bg]VYgcbXYfY'Z'f?' \g\W'f]b_YZ9Y_f'c\YfXYZK U]g]W'a U]g]W]b]Yb'i bX'Gd' 'Yb]zXU'X]Y'ni '>U'fYg]W]Y[]bb'VYg]h'\YbXYb'@] YfVYg]h]bXY'Ui Z[YVfU'i W'hk i fXYb"'8U['Y['Yb'_Ubb'XUg]5bg]Uhm]c'i a Yb'Z'f'X]Y'5ba]Y'hi b['j'cb'CVY_Y'Vb'ni'f'Bi'hi b['Ug; Ya Y]bg]WUz]g] bhYf_i bZi a "' (\$\$\$\$'9' fc'fYXi n]Yf'hk YfXYbZ'XU'Y]b[]Y'@Y['Ybg]WUz]Yb' b]M'h'a Y'f'Z'f'X]Y'i bhYfV]f]b[i b['j'cb: "' W'h]b['Yb'VYb' h['hk YfXYb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+

8Ug]5bg]Uhm]c'i a Yb'Z'f'X]Y'@]g]h] b['Yb'bUW'XYa '5gmVYk YfVYk YfVYfY]g]i b[g[Yg]f'm'_Ubb'Ui ZXYf; fi bX'U['Y'XYf'Uhg]W']M'Yb; U'nUA!' Vnk "'?cghYbYbtk]W'i b['leicht herabgesetzt werden.

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+

5i Z[fi bX'XYf'Uhg]W']M'Yb; U'nUA!' Vnk "'?cghYbYbtk]W'i b['ja '>U'f'&\$&\$'a 'ggYb'ja 'FUa Yb'XYg]B'UW]fU[g\Ui g\U'HYg]ja '6Yf]M'XYf; fi bXg]M'Yfi b['ja '5'hf' i bX'VY]9'k YfVga]bXYfi b['%\$'A]c"'9' fc' i bX'ja '6Yf]M'XYf<]Z'ni'f'DZY['Y'f]Yf. j c'g]U]h]cb}fY'DZY['YE\$&' 'A]c"'9' fc'bUW]j YfUbg]W'U[hk YfXYb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+

5i ZXYf; fi bX'U['Y'XYf'Uhg]W']M'Yb; U'nUA!' Vnk "'?cghYbYbtk]W'i b['ja '@i Z'XYg]>U'fYg]&\$&\$'k]f'X'XUg]5bg]Uhm]c'i a Yb'Z'f'X]Y'@]g]h] b['Yb'bUW'XYa 'G'6'=>ja 'FUa Yb'XYg]B'UW]fU[g\Ui g\U'HYg]a '%\$'A]c"'9' fc'Yf' \h'

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+

8Ug]5bg]Uhm]c'i a Yb'ja '6Yf]M'XYf'9]b[']YXYfi b[g]Z'f'bUW'XYb'G'6'>'a i g]U'U'Z[fi bX'XYf'Uhg]W']M'Yb; U'nUA!' Vnk "'?cghYbYbtk]W'i b['f]bg]VYgcbXYfY'VY]W]Yb' @]g]h] b['Yb'Z'f'>hY'f]bUhg]W' 'Yfi bX'W]Yf'>hY['f]h]cb]cb'VY\]bXYfYb?']bXYfb]b?']bXYf]fU['Ygg]h]hYbEi bX'i a '\$&' 'A]c"'9' fc'Ub['Y'cVYb'k YfXYb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+

8Ug]5bg]Uhm]c'i a Yb'Z'f'X]Y'@]g]h] b['Yb'bUW'XYa '1 bhYf\U'hg] c]fg]M'i g]g] Yg]f'm'f] j; 'E'_Ubb'Ui ZXYf; fi bX'U['Y'XYf'Uhg]W']M'Yb; U'nUA!' Vnk "'?cghYbYbtk]W'i b['i a '0,5 Mio. Euro gesenkt werden.

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3110.01 Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gri b[gYb[YHY	-500	-500	0
06	547	9ff) [Y Ui gHUbgyfY]gri b[Yb	-1.343.500	-1.343.500	0
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Z" Nk WLY i "U" [Ya Y]bY Umlagen	-16.645.000	-17.645.000	-1.000.000
10		Gi a a Y XYf c fXYbh]WYb 9ff) [Y	-17.989.000	-18.989.000	-1.000.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.916.900	1.916.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.600	126.600	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bx 8]YbghY]gri b[Yb	31.300	31.300	0
14	66	Abschreibungen	1.823	1.823	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck jY VYgcbXYfY Finanzaufwendungen	16.000	16.000	0
17	72	Transferaufwendungen	33.747.150	35.247.150	1.500.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.839.773	37.339.773	1.500.000
20		Verwaltungsergebnis	17.850.773	18.350.773	500.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	17.850.773	18.350.773	500.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]g j cf]bhYfbYb @Y]gri b[gYn]Y\i b[Yb ftefX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	17.850.773	18.350.773	500.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.613	1.223.613	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.223.613	1.223.613	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.074.386	19.574.386	500.000
9f) i hYfi b[Yb ! HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 31.3110.01 Grundsicherung und Hilfe nach dem SGB XII					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb \$+ 8]Y fHUbgyfui Zk YbXi b[Yb Z f XY]; fi bXg]WYfi b[ja '5 HYf i bX VY] 9fk YfVga]bXYfi b[k YfXYb]b j c" Yf < " \Y Yfg]UHYH" Si Z] fi bX XYf BUW] YfUbg]W U[i b[j cb %S A]c" 9 fc ja 'Si Zk UbXgYfY]W a " ggYb Ui W X]Y 9ffU[gYf Uff i b[Yb Yb]gdYfWYbX Ub[YdUgghk YfXYb"					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb %+ Si Z] fi bX XYf H]g]W]WYb : U'nU! Vrk "?cghYbYbk]W i b[ja 'Uf &S\$a " ggYb ja 'FUa Yb XYg BUW]fU[g\U g\UHYg]ja '6YfY]W XYf; fi bXg]WYfi b[ja '5 HYf i bX VY] 9fk YfVga]bXYfi b[%S A]c" 9 fc i bX ja '6YfY]W XYf <]Z'ni f DZY[Y f]Yf. j c" g]U]cb) fY DZY[YE \$] A]c" 9 fc bUW] YfUbg]W U[hk YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3120.01; fi bXg]WYfi b['Z' f'5fVY]hgj WYbXY'bUW'XYa 'G; 6'= Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.573.500	-5.573.500	0
06	547	9ff) [Y Ui gHUbgyfY]gri b[Yb	-9.568.000	-17.760.000	-8.192.000
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g] b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Zk" Nk WYi "U [Ya Y]bY' Umlagen	-864.000	-864.000	0
10		Gi a a Y'XYf'cfXYbh]WYb'9ff) [Y	-16.005.500	-24.197.500	-8.192.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.312.100	5.312.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	272.600	272.600	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f'GUM! i bX'8]YbghY]gri b[Yb	33.500	33.500	0
14	66	Abschreibungen	172	172	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f'Ni k Y]g] b[Yb i "Ni gW" ggY'gck]Y'VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	2.164.000	2.164.000	0
17	72	Transferaufwendungen	23.989.000	24.989.000	1.000.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.771.372	32.771.372	1.000.000
20		Verwaltungsergebnis	15.765.872	8.573.872	-7.192.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	15.765.872	8.573.872	-7.192.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg'9f[YVb]g	0	0	0
28		>U'fYgYf[YVb]g] cf]bhYfbYb @Y]gri b[gYn]Y\i b[Yb'f'fX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	15.765.872	8.573.872	-7.192.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	526.148	526.148	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	526.148	526.148	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.292.020	9.100.020	-7.192.000

9f) i hYfi b[Yb'! 'HY'Yf[YVb]g\Ui g\U'h
 Produkt 31.3120.01; fi bXg]WYfi b['Z' f'5fVY]hgj WYbXY'bUW'XYa 'G; 6'=
 Landkreis Kassel

9f) i hYfi b[Yb'ni 'Dc]h]cb`\$*
 BUW'XYa '9bik i fZXYg"; YgYmYgri f'Z]bUn]Y'Yb'9bhUgri b['XYf'ca a i bYb i bX'XYf'bYi Yb @bXYf" VYUg]W]h[hXYf'6i bXZXYgYb'6YH]] i b['Ub'XYb'cgYb'XYf'
 I bhYf_] bZ]a '6YFY]W'XYf; fi bXg]WYfi b['Z' f'5fVY]hgj WYbXY'bUW'XYa 'G; 6' =] cb'V]g]Yf (- 'Ui ZV]gri' + (' Dfcnybhni 'Yf\ "Yb" b X]YgYa 'Ni [Y'gc"]a 'FUa Yb'
 Y]bYf; fi bX[YgYm] bXYfi b['XUZ' f'Gcf[Y [YfU] Yb k YfXYbzXUgg]bZc [Y'XYf'9f\ "i b['XYf'6i bXYgVYH]] i b['_Y]b] a gW'U] Yb'XYf'_ca a i BU'Yb'G; 6' =
 Si Z' UYb'9b" 6i bXYgU] ZfU] g'YfU'hi b["9fZ" 'H'

9f) i hYfi b[Yb'ni 'Dc]h]cb`%+
 Si ZXYf; fi bX'U] Y'XYf'fU]g] W'WYb: U'nU'! 'Vrk "'?cgYbYbik]W]i b[]a @U] Z'XYg>U'fYg&\$&\$k]fX'XUg'5bgU]m] c'i a Yb'Z'f'X]Y'@]gri b[Yb'bUW'XYa 'G; 6' =]a '
 FUa Yb'XYgBUW'fU] g\U] g\U'h]gi a "%\$A]c"9'fc'Yf\ "H'

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3130.01 <]ZY'Z' f'5gmVYk YfVYf Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZYbh]W! fVWh]WY @]gri b[gYbH[YHY	-500	-500	0
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZYfY]gri b[Yb	-277.500	-277.500	0
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Zk" Nk WLY i "U" [Ya Y]bY Umlagen	-8.602.910	-5.602.910	3.000.000
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-8.880.910	-5.880.910	3.000.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.489.700	1.489.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.500	121.500	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bx 8]YbghY]gri b[Yb	20.000	20.000	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	227.000	227.000	0
17	72	Transferaufwendungen	7.022.710	6.882.710	-140.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.880.910	8.740.910	-140.000
20		Verwaltungsergebnis	0	2.860.000	2.860.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	0	2.860.000	2.860.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		!U fYgYf[YVb]g cf]bhYfbYb @]gri b[gYn]Y\ i b[Yb ft fX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	0	2.860.000	2.860.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	795.252	795.252	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	795.252	795.252	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.252	3.655.252	2.860.000
9f) i hYfi b[Yb ! HY]Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 31.3130.01 <]ZY'Z' f'5gmVYk YfVYf					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$+ 8UgFYf[]Yfi b[gdf]gX]i a '8Ufa gUXh\UhY]bY'Gd]mUVfWb i b[" VYf X]Y' < " \Y XYf Ni k Y]g b[Yb bUM XYa @UbXYgUi ZbUa Y[YgYmZ fX]Y' bHYfVf]b[i b[Z 6YfYi i b[i bX JYfgcf[i b[j cb: " W h]b[Yb Z f X]Y' !U fY' &\$% V]g &\$% Xi fW[YZ \fH'8Ya ni Zc: [Y]ghYg]a 'FUa Yb XYfj cf) i Z[Yb: YgYfmi b[XYf Ni k Y]g b[Yb ' ja j cf[YbUbhYb NY]fUi a 'ni Y]bYfY VYfnUA i b['Ub XYb @Ub_X_fY]g?UggY']b Y]bYf: f" EYbcfXbi b[j cb Yrk U" 'A]c" 9 fc [Y_ca a Yb"8]Y' yVYfnUA i b['k]fX]a]hXYb' Ni k Y]g b[Yb Z f XUg !U f' &\$&\$ j YffYWbYfzgc: XUgg X]Y' 9]bbUA YfYk UfH b[Yb 'Ub X]YgYf Gf' Y]a 'FUa Yb XYgBUW]fU[g\Ui g\UHgYXYi h]W' bUM i bhYb '_cff[]YfH k YfXYb'a " ggYb"					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '%+ 8Ug5bgUmj c'i a Yb Z f X]Y' @]gri b[Yb bUM XYa '5gmVYk YfVYf YfVYfY]gri b[g\ YgYm' _Ubb Ui ZXYf: fi bX'U[Y XYf HUm] W']WYb: U'nUA ! Vnk "?cghYbYbk]W] i b[' leicht herabgesetzt werden.					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3140.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	J Yf) bXYfi b[
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZfY]gri b[Yb	-127.000	-127.000	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-127.000	-127.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.700	468.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.800	41.800	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f QUM! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	2.500	2.500	0
17	72	Transferaufwendungen	9.115.000	9.615.000	500.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.628.000	10.128.000	500.000
20		Verwaltungsergebnis	9.501.000	10.001.000	500.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	9.501.000	10.001.000	500.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\i b[Yb fteFX""i ""Ui EYfcfX"" Ergebnis)	9.501.000	10.001.000	500.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.451	302.451	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.451	302.451	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.803.451	10.303.451	500.000
9f) i hYfi b[Yb ! 'HM] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 31.3140.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb`%+ 8Ug5bgUj c i a Yb ja '6Yfy]W XYf 9]b[]YXYfi b[g\]Z' bUW XYb G 6-L 'a i ggUi Z fi bX XYf H]g] W]WYb : U'nU! Vnk ""?cghYbYbrk]W]i b[f]bg/YgcbXYfy VY]WYb` @Y]gri b[Yb Z f bhYfbUggW` Yfi bX WYf bhY[fU]cb j cb VY\]bXYfyb ?]bXYfb]b ?]bXYffU[Ygg] H]YbEi bX i a '\$] 'A]c""9i fc Ub[Y\cVYb k YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt					
Produkt 31.3150.02; Ya Y]bgWUZhg bhYf_ bZnY'Z' f: ~ W'h]b[Y					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.428	-31.428	0
02	51	x ZYbh]W! fYWh]WY @]gri b[gYb[YHY	-1.938.000	-1.938.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	0
07	540-543	9ff) [Y'U' g'Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z' f"Zk" Nk YWY i "U" [Ya Y]bY' Umlagen	-501.190	-501.190	0
08	546	9ff) [Y'U'X" 5i Z' g b[j "GcbXYfcdgYb U"-bj 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i '1 VY]ff) [Yb	-602	-602	0
09	53	Gcbg] [Y'cfXYbh]WY 9ff) [Y	-221.538	-531.538	-310.000
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-2.694.758	-3.004.758	-310.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.752.700	1.752.700	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z' f GUM! i bX'8]YbghY]gri b[Yb	5.893.956	6.313.956	420.000
14	66	Abschreibungen	204.153	204.153	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z' f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY' gck]Y'VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	10.500	10.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.872.159	8.292.159	420.000
20		Verwaltungsergebnis	5.177.401	5.287.401	110.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.177.401	5.287.401	110.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U'fYgYf[YVb]g] cf]bhYfYb @]gri b[gVYn]Y\ i b[Yb ftFX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	5.177.401	5.287.401	110.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.700	270.700	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.700	270.700	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.448.101	5.558.101	110.000

9f) i hYfi b[Yb ! 'HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h
 Produkt 31.3150.02; Ya Y]bgWUZhg bhYf_ bZnY'Z' f: ~ W'h]b[Y

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb \$-
 6]gYfYb]W'hYUhg]YfHY'BYVYb_cghYb' W'nU i b['XYF' "DfcY_hYbrk]W\ i b[g; a V< GWi Yb @ub_X_fY]g?UggY' / '7c?; 'Z'fX]Y; Ya Y]bgWUZhg bhYf_i bZn
 'Dca a YfbUb'U[Y'Z' f'X]Y' >U'fY' &\$% 'V]g &\$%

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb %
 >Z' [Y XYf'7cfcbU'DubXYa]Y'a i ggY' XYf'9]bg]hm] cb G]WYf\Y]hgX]YbghYb]a '6YfY]W' XYf; Ya Y]bgWUZhg bhYf_ bZnY'Ui g[Yk Y]h]k YfXYb'fin'6"nk YW_gy VYfk UWi b[XYf'9]b\U'h b[j cb E i UfUb]b]Y' c]gW'f]Z]h]bE: ' f'XUg<U' g\U'g\U'f'&\$&\$ k]fX'a]hni g]hm]WYb 5i Zk YbXi b[Yb]b<' \Y j cb%-\$\$\$\$A]c"9' fc [YfYWbYH]8U' VYf \]bU' ga 'ggYb'; '\$\$\$\$9' fc Z' f 5i gg]U'h b[g[Y[Yb]bXY i bhYf\UV XYf'K Yf]fYbNY Z' f[Yf]b[k Yf]h[Y'K]f]gWUZhg ' hYf]f] K ; E'bUW] YfUbgW'U[hk YfXYb' f]bgYVgcbXYfY Z' f? '\gW]f]b_Yz9Y_f'c\YfXYZK U]W'a U]W]bYb i bX'Gd' YbEZXU'X]Y'ni >U'fYgY[]bb VYg]h\YbXYb @]f YfVYg]bXY'U' Z[YVfU' W'hk i fXYb'8U[Y[Yb '_Ubb XUg5bg]hm] c' i a Yb Z' f'X]Y'5ba]Yh b[j cb'CVY_hYb'ni f'Bi hni b['Ug; Ya Y]bgWUZhg bhYf_i bZn a ' ('\$\$\$\$9' fc fYXi n]Yf]k YfXYbZ'XU'Y]b[] Y @Y[YbgWUZhg' b]W'h a YfZ' f'X]Y'1 bhYfV]b[i b[j cb: '~ W'h]b[Yb VYb' h[hk YfXYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 34.3410.01 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZfY]gri b[Yb	-1.150.000	-1.150.000	0
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]gri b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"ZX" Nk YWYi "U" [Ya Y]bY Umlagen	-4.900.000	-4.550.000	350.000
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-6.050.000	-5.700.000	350.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560.300	560.300	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bx 8]YbghY]gri b[Yb	600	600	0
14	66	Abschreibungen	144	144	0
17	72	Transferaufwendungen	7.700.000	7.200.000	-500.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.261.044	7.761.044	-500.000
20		Verwaltungsergebnis	2.211.044	2.061.044	-150.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.211.044	2.061.044	-150.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		>U FYgyf [YVb]gj cf] bhYfbYb @]gri b[gYh]Y\i b[Yb ftefX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	2.211.044	2.061.044	-150.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.985	346.985	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.985	346.985	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.558.029	2.408.029	-150.000
9f) i hYfi b[Yb ! 'HY] Yf [YVb]g\Ui g\U'h Produkt 34.3410.01 Unterhaltsvorschussleistungen					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$+ Infolge der Senkung des Ansatzvolumens bei den UVG-Aufwendungen (siehe unten) muss auch die Einnahmeerwartung bezgl. der Kostenerstattungen von Bund und Land (entsp. 70 % des Aufwandsvolumens) nach unten korrigiert werden (-350.000 Euro).					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '%+ 8Ug5bgU] c'i a Yb Z fX]Y @]gri b[Yb bUW XYa 'l bhYfU]hg c]g]W i gg] Ygyf m fl J; E_Ubb Ui ZXYf; fi bX'U [Y XYf fU]g] W]WYb: U'nU! Vrk ""?cg]h]bYb]k]W]i b['i a 0,5 Mio. Euro gesenkt werden.					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZYbh]W! fYVh]WY @]gri b[gYb[YHr	-199.700	-199.700	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-933.500	-933.500	0
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZYfY]gri b[Yb	-11.603.500	-11.713.500	-110.000
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Zk" Nk YWYi "U" [Ya Y]bY Umlagen	-1.267.000	-1.617.000	-350.000
08	546	9ff) [Y U"X" Si Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U"-bj hi k Y]g b[Ybz! ni gW"i "I VY]f) [Yb	-177.815	-177.815	0
10		Gi a a YXYf cfXYbh]WYVb 9ff) [Y	-14.181.515	-14.641.515	-460.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.720.800	8.720.800	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227.900	227.900	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	568.950	568.950	0
14	66	Abschreibungen	204.465	204.465	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y VYgcbXYfY Finanzaufwendungen	1.758.800	1.758.800	0
17	72	Transferaufwendungen	34.908.450	37.208.450	2.300.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.389.365	48.689.365	2.300.000
20		Verwaltungsergebnis	32.207.850	34.047.850	1.840.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	32.207.850	34.047.850	1.840.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]g cf]bhYfbYb @]gri b[gVYn]Y\i b[Yb fteX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	32.207.850	34.047.850	1.840.000
29		9f" gY U g]bhYfbYb @]gri b[gVYn]Y\i b[Yb	-1.351.761	-1.351.761	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.379.462	4.379.462	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.027.701	3.027.701	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.235.551	37.075.551	1.840.000

9f) i hYfi b[Yb ! HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$*

@i h6YgW i ggXYg?fY]gU Yg g]bX XY] ?cgHbVY]fU] gY]bbUa Yb]b XYf HU] YgdZY[YZ f XYb NY]fU a %"\$ "V]g &("\$) "&\$&\$ ni f Wni nU Ybzk Ybb k } \fYbX XYg WfcblUYX]b [Hb 6YfYHbg YfVchG_Y]bY BchVfYfi b[XYf?]bXYf gUH] YZ bXYb \UH] jcf X]YgA <]bhYf[fi bX k]fX a]hZ f &\$&\$ a]h [Yf]b[Yb 9ff) [Yb U g ?cgHbVY]f) [Yb [YfYVbYhUgi fgd f b[]W Yfk UfYH'

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$*

8Yf @bX_fY]g_cbbH'Ui gFYWggfY]h YfZUfYb a]hXYa @bXYg c\ ZUfHg YfVUbX < YggYb \^ \YfY 9ff) [Y [YbYf]YfYb Ugi fgd f b[]W _U_i]Yff'

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$+

8]Y @bXYgZ fXYfi b[Z f XY] ?]bXYfU] YgdZY[Y k i fXY]a K Y [Y Y]bYf f Wk]f_YbXYbXYb]Yf) bXYfi b[XYg <?> 6 YfA ^\H'

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '%+

Si Z fi bX j cb: U'nU gH] [Yfi b[Yb a ^ggYb XY] <Ui g\UfHg]Hr Z f XY]: " fXYfi b[j cb ?]bXYfb]b HU] Yg i bX K cWYbdZY [Y i a %) \$\$\$\$ 9f YfA ^\hk YfXYb"

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '%+

: " f XY] Gcn]Ud] XU] c[]gWY: Ua]Y]b\]Z'k]fX Y]b ni g]m]WYfA]Hr VYXUFZ] cb fi bX \$) A]c" 9f c _U_i]Yff' 8]Y A YfU Zk YbXi b[Yb YbghY\Yb Y]bYfgY]hg k Y [Yb

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

VzfcblUVYX][Hvb dgrWcgcgnUyb'6Y'Ugri b[Yb]b: Ua]Yb i bX UbXYfYfgY]hg]U Z fi bX'XYGj Yfa Y\fnYb'9]bgUmYgj cb'GdfUWUggjghYbYb]b'Ui g}bX]gWYb: Ua]Yb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+`

8Ug5bgUmj c'i a Yb Z fX]Y'gc["GcbXYfd}XU[c[]gWYb DZY[Ygh'Yb'_Ubb'k Y[Yb'f'W_]i Z[Yf: U'nU'Yb'i a ;,\$\$\$\$9' fc'X/Xi n]Yfhk YfXYb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+`

8Ug5bgUmj c'i a Yb]a '6YfY]W'XYf<Y]a Yfn]Y\i b['Z f'A]bXYf'f]f][Y'a i gg'Ui Z[fi bX[Ygh]Y[YbYf: U'nU'Yb'i a '\$Z' A]c'"9' fc'Ub[Y'cVYb'k YfXYb'fVYf]Zhnicht die Gruppe der Asylbewerber).

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+`

8Ug5bgUmj c'i a Yb Z fX]Y'<Y]a Yfn]Y\i b['j cb'grY']gW'VY\]bXYfYb'f b[Yb'A YbgWYb'a i gg'Ui Z[fi bX'XYf'fUrg]W'WYb: U'nU'Yb'k]W'i b[i a '\$Z' A]c'"9' fc'bUW' cVYb'_cff][]Yfhk YfXYb"8U[Y[Yb'_ bbYb'X]Y'<Ui g\U'rga]Hr'Z f'9fn]Y\i b[gVY]g'UbXgW'UZ]Yb i a '\$Z' A]c'"9' fc'UV[YgYb_hk YfXYb"

9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+`

8]Y'5bnU' j cb'bcV\i HbUa Yb'k Y[Yb?'bXYgk c\ [YZ' \fXi b[i bX'X]Y'XUZ f'YfZfXYf]WYb'<Ui g\U'rga]Hr'g]bX' b]W'hdfc[bcg]h]YfVUF"5i Z: fi bX'U[Y'XYg V]g\Yf[Yb':\fYg YfU' Z]k]fX'Ui ZXya 'G'ubX'XYf'D'ubi b[Yb Z f'XYb'BUW'fU[g\U'g\U'W]b'ni g]m]WYf'A]Hr'VYXUFZ] cb'\$Z' A]c'"9' fc'dfc[bcg]h]YfH'

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
26	840, 843	! "5i gr"Z f -bj Ygh)hcbYb) b XUg gc bgh" GUMUb"U[Yj Yfa " [Yb i bX] a a UH" Anlagever.	-55.000	-45.000	10.000
		Gi a a YXYf 5i gnUA i b[Yb Ui g-bj Ygh)hcbgh) h[_Y]h	-55.000	-45.000	10.000
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000	-45.000	10.000
9f) i hYfi b[Yb ! "HY] Z]bUb\Ui g\ U'h Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
9f) i hYfi b[Yb ni "Dcg]h)cb & * ⇒ %\$& %f6U #9fk Y]hYfi b[j cb ?]bXYfU[Ygg) H)Ybte '6]g\ Yf")Y[Yb Z f XUg -Uf &\$\$ bcW _Y]bY 5bhf) [Y Ui ZNi k YbXi b[Yb Ui Z6Ug] XYf Yb hgd fYW Yb XYb F] W h] bY' XYg ? fY] gYg j c f "8] Y VYfY] h Yg Y " H b A] H Y " ki fXYb Ui W] b XYb J c f U f Yb b] W h j c " i a Z] b [] W] b 5bgdfi W [Ybca a Yb "8Yf 5bgUmk jfX j c f X] YgYa ' <] b hYf [fi bX' i a %\$ \$\$\$ 9 f c f YXi n] Yfzi a ' X] Y W f c b U V Y X] b [H b A Y \ f U i gnUA i b [Yb Z f X] Y 6Yg W U Z i b [j cb ? U h Y f c d \ Y b g W i h U i g g h U h i b [f V Y f h " D f c X i _ h % & % & , \$ % % / Investitionsnummer (3803-1) zu kompensieren.					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3610.20: " fXYfi b[j cb ?]bXYfb]b HU[YgdZY[Y

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZYfY]gri b[Yb	-850.000	-730.000	120.000
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z F"ZX" Nk YWYi "U" [Ya Y]bY Umlagen	-1.020.000	-1.370.000	-350.000
10		Gi a a YXYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-1.870.000	-2.100.000	-230.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.200	264.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.800	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	3.900	3.900	0
14	66	Abschreibungen	456	456	0
17	72	Transferaufwendungen	3.926.000	4.276.000	350.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.218.356	4.568.356	350.000
20		Verwaltungsergebnis	2.348.356	2.468.356	120.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.348.356	2.468.356	120.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gYn]Y\ i b[Yb ftfX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	2.348.356	2.468.356	120.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.312	207.312	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.312	207.312	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.555.668	2.675.668	120.000

9f) i hYfi b[Yb ! 'HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 36.3610.20: " fXYfi b[j cb ?]bXYfb]b HU[YgdZY[Y

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb \$*
 @i h6YgW'i ggXYg?FY]gU[Ygg]bX]Y?cgHbVY]fU[g]bbUa Yb]b XYfHU[YgdZY[YZ fXYb N]fU a %"\$ "V]g &("\$) &\$&\$ ni f Wni nU Ybzk Ybb k } \fYbX XYg Wfc bUvYX]b[hYb 6YfYhYbg YfVchYg_Y]bY BchVYfYi b[XYf?]bXYf gUfH YZ bXYb \UH" Jcf X]YgYa <]bhYf[fi bX k]fX a]hZ f &\$&\$ a]h[Yf]b[Yb 9ff) [Yb U g ?cgHbVY]f] [Yb [YfYWbYhUgi fgd f b[]W Yfk UfYfH

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb \$+
 8]Y @bXYgZ fXYfi b[Z f X]Y?]bXYfHU[YgdZY[Y k i fXY]a K Y[Y Y]bYf f Wk]f_YbXYbXYb JYf] bXYfi b[XYg <? > 6 Yf\ " \H'

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb %+
 Si Z f i bX j cb : U'nU gH] Yfi b[Yb a "ggYb X]Y <U g UfHga]Hf" Z f X]Y : " fXYfi b[j cb ?]bXYfb]b HU[Yg i bX K cWYbdZY[Y i a %> \$\$\$\$ 9f fc Yf\ " \hk YfXYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3630.31 Ambulante Hilfen zur Erziehung Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZfY]gri b[Yb	-118.000	-118.000	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-118.000	-118.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	736.500	736.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f QUM! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	29.450	29.450	0
14	66	Abschreibungen	217	217	0
17	72	Transferaufwendungen	4.631.950	5.111.950	480.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.401.317	5.881.317	480.000
20		Verwaltungsergebnis	5.283.317	5.763.317	480.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.283.317	5.763.317	480.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U\ fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gYn]Y\ i b[Yb ftfX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	5.283.317	5.763.317	480.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352.717	352.717	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.717	352.717	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.636.034	6.116.034	480.000
9f) i hYfi b[Yb ! HM] Yf[YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 36.3630.31 Ambulante Hilfen zur Erziehung					
9f) i hYfi b[Yb ni Dcg]h]cb %+ : " f X]Y Gcn]Ud) XU[c[]gWY : Ua]Yb\]Zf k]FX Y]b ni g]m]WYf A]Hr VYXUfZ] cb fi bX \$) A]c" 9 fc _U_j]Yff 8]Y A Y\ fU Zk YbXi b[Yb YbhY\ Yb Y]b YfgY]gk Y[Yb Wfc bUYYX] [Hb dgr Wcgc n]U Yb 6Y Ugr i b[Yb]b : Ua]Yb i bX UbXYfYfg]g]k] Z fi bX XYgj Yfa Y\ fYb 9]bgUmYgj cb GdfUW Ugg]h]bhYb]b Ui g] bX]gWYb : Ua]Yb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3630.37 Vollzeitpflege Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZfY]gri b[Yb	-1.960.000	-1.960.000	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-1.960.000	-1.960.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.100	285.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f QUM! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	31.000	31.000	0
14	66	Abschreibungen	48	48	0
17	72	Transferaufwendungen	2.870.500	2.790.500	-80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.191.448	3.111.448	-80.000
20		Verwaltungsergebnis	1.231.448	1.151.448	-80.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.231.448	1.151.448	-80.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\ i b[Yb ftfx"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	1.231.448	1.151.448	-80.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.179	151.179	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.179	151.179	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.382.627	1.302.627	-80.000
9f) i hYfi b[Yb ! HM] Yf[YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 36.3630.37 Vollzeitpflege					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb %+ 8Ug 5bgUhmj c i a Yb Z f X]Y'gc["GcbXYfd) XU[c []gWYb DZY[YgH Yb _Ubb k Y[Yb f W_] i Z[Yf: U nU Yb i a ; , \$\$\$\$ 9 fc X n] Yfhk YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3630.38 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
06	547	9ff) [Y Ui gHfUbgZfY]gri b[Yb	-4.230.000	-4.230.000	0
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-4.230.000	-4.230.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	775.500	775.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb'Z f QUM! i bX'8]YbghY]gri b[Yb	5.400	5.400	0
17	72	Transferaufwendungen	11.705.000	12.605.000	900.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.490.700	13.390.700	900.000
20		Verwaltungsergebnis	8.260.700	9.160.700	900.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	8.260.700	9.160.700	900.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U\ fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\ i b[Yb ftefX""i ""Ui EYfcfX"" Ergebnis)	8.260.700	9.160.700	900.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	436.701	436.701	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.701	436.701	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.697.401	9.597.401	900.000
9f) i hYfi b[Yb'! 'HM] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 36.3630.38 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform					
9f) i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`%+ 8Ug5bgUj c'i a Yb ja '6Yfy]W XYf'<Yja Yfn]Y\ i b['Z f A]bXYf'\f][Y'a i ggUi Z fi bX [Yg]Y[YbYf: U'nU\Yb i a '\$Z' A]c""9 fc Ub[Y\cVYb'k YfXYb fVYf]Zn nicht die Gruppe der Asylbewerber).					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3630.41 < > Z'Z' f'f' b[Y'Jc'' } \f][Y Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
06	547	9ff) [Y'Ui g'f'f'UbgZ'f'Y]gri b[Yb	-3.990.000	-3.990.000	0
10		Gi a a Y'XYf'cfXYbh]W'Yb'9ff) [Y	-3.990.000	-3.990.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.300	237.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb'Z' f'GUM! i bX'8]Ybgn'Y]gri b[Yb	900	900	0
14	66	Abschreibungen	8	8	0
17	72	Transferaufwendungen	6.035.000	6.285.000	250.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.276.408	6.526.408	250.000
20		Verwaltungsergebnis	2.286.408	2.536.408	250.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.286.408	2.536.408	250.000
27		Si EYfcfXYbh]W'Yg'9f[YVb]g	0	0	0
28		>U'fYgYf[YVb]gj cf']bhYfbYb @Y]gri b[g'Yn]Y\ i b[Yb'ftfX"i " "Ui EYfcfX" Ergebnis)	2.286.408	2.536.408	250.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.679	141.679	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.679	141.679	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.428.087	2.678.087	250.000
9f' } i hYfi b[Yb' ! 'HM] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 36.3630.41 < > Z'Z' f'f' b[Y'Jc'' } \f][Y					
9f' } i hYfi b[Yb' ni 'Dcg]h]cb' %+ 8Ug'5bg'U'nj c' i a Yb'Z' f'X]Y' < Y]a Yfn]Y\ i b[j'cb'grY']g'W' VY\]bXYff'Yb' f' b[Yb' A' Ybg'W'Yb' a' i gg'U' Z' fi bX'XYf'f'U'ng] W']W'Yb' : U'n'U' Ybrk]W' i b[i a '\$Z' 'A']c' "9' fc' b'UW' c'VYb' _c'ff][]Yfhk YfXYb" 8U[Y[Yb' _' "bbYb' X]Y' < U' g\U'rga]H' "Z' f'9fn]Y\ i b[g'Y]g'U'ubXg'W'U'Z'Yb' i a '\$Z' 'A']c' "9' fc' UV[Yg'Yb' _hk YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3630.42 J c f } i Z [Y A U E b U a Y b ' n i a ' G W i m j c b ?] b X Y f b ' i b X ' > i [Y b X '] W Y b Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	J Y f } b X Y f i b [
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300.000	-300.000	0
06	547	9 f f } [Y U i g H U b g Z Y f Y] g i b [Y b	-315.000	-315.000	0
10		G i a a Y X Y f c f X Y b h] W Y b ' 9 f f } [Y	-615.000	-615.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	621.900	621.900	0
13	60, 61, 67-69	5 i Z k Y b X i b [Y b ' Z f G U W i i b X ' 8] Y b g h Y] g i b [Y b	9.600	9.600	0
17	72	Transferaufwendungen	1.220.000	1.620.000	400.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.851.500	2.251.500	400.000
20		Verwaltungsergebnis	1.236.500	1.636.500	400.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.236.500	1.636.500	400.000
27		5 i E Y f c f X Y b h] W Y g ' 9 f [Y V b] g	0	0	0
28		> U f Y g Y f [Y V b] g j c f] b h Y f b Y b ' @] g i b [g V Y n] \ i b [Y b ' f t f X " i " " U i E Y f c f X " Ergebnis)	1.236.500	1.636.500	400.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272.061	272.061	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	272.061	272.061	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.508.561	1.908.561	400.000
9 f } i h Y f i b [Y b ' ! ' H Y ' Y f [Y V b] g \ U i g \ U h Produkt 36.3630.42 J c f } i Z [Y A U E b U a Y b ' n i a ' G W i m j c b ?] b X Y f b ' i b X ' > i [Y b X '] W Y b					
9 f } i h Y f i b [Y b ' n i ' D c g] h] c b ' % + 8] Y ' 5 b n U ' j c b ' b c V i H b U a Y b ' k Y [Y b ' ?] b X Y g k c \ [Y Z \ f X i b [i b n X] Y X U Z f Y f z c f X Y f W Y b ' < U i g \ U h g a] H Y ' i g l b X b] W h d f c [b c g h n] Y f V U F " 5 i Z ; f i b X ' U [Y X Y g V] g \ Y f [Y b ' > U f Y g Y f U i Z j k] f X U i Z X Y A ' G t U b X X Y f D ' U b i b [Y b ' Z f X Y b B U W H U [g \ U i g \ U h] b n i g] m] W Y f A] H Y ' V Y X U F Z] c b ' \$ Z ' A] c " 9 i f c d f c [b c g h n] Y f f i					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 36.3630.43 9]b[`]YXYfi b[g\]ZY'Z' f'gYY]gW`VY\]bXYfhY' ?]bXYf'i bX'> [YbX`]WY					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
06	547	9ff) [YUi g'fUbgZYfY]gri b[Yb	-64.000	-294.000	-230.000
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-64.000	-294.000	-230.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.700	180.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	14.700	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb'Z' f'GUM! i bX'8]YbghY]gri b[Yb	1.400	1.400	0
14	66	Abschreibungen	29	29	0
17	72	Transferaufwendungen	1.730.000	1.730.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.926.829	1.926.829	0
20		Verwaltungsergebnis	1.862.829	1.632.829	-230.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.862.829	1.632.829	-230.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U\ fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[g'Yn]Y\ i b[Yb ftfX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	1.862.829	1.632.829	-230.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.187	72.187	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.187	72.187	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.935.016	1.705.016	-230.000
9f` }i hYfi b[Yb ! HM] Yf[YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 36.3630.43 9]b[`]YXYfi b[g\]ZY'Z' f'gYY]gW`VY\]bXYfhY' ?]bXYf'i bX'> [YbX`]WY					
9f` }i hYfi b[Yb ni `Dcg]h]cb` \$* 8Yf @ubX_fY]g`_cbbhY`Ui gFYW]ggfY]j YfZUfYb a]hXYa `@ubXYgk c\`ZUfhg YfVubX`<YggYb` \` \YfY 9ff) [Y [YbYf]YfYb Ugi fgdf b[`]W`_U_i `]Yff'					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-915.000	-1.129.000	-214.000
08	546	9ff) [Y U X " 5i Z* g b [j " GcbXYfcdgYb U " -b] 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW " i ' ! VY]f) [Yb	-152	-152	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WVYg 9ff) [Y	-915.152	-1.129.152	-214.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900.200	900.200	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUV! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	131.000	1.631.000	1.500.000
14	66	Abschreibungen	10.615	10.615	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i " Ni gW " gg' gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	3.322.100	3.702.100	380.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.000	6.710.000	4.210.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.863.915	12.953.915	6.090.000
20		Verwaltungsergebnis	5.948.763	11.824.763	5.876.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.948.763	11.824.763	5.876.000
27		5i EYfcfXYbh]WVYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]g j cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\i b[Yb fteX " i " "Ui EYfcfX " Ergebnis)	5.948.763	11.824.763	5.876.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	585.011	585.011	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.011	585.011	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.533.774	12.409.774	5.876.000

9f) i hYfi b[Yb ! H] Yf[YVb]g\Ui g\U'h
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcgl]h]cb '\$'
 : " f 8]YbghY]gri b[Yb XYf?Yfbj Yrk U'h b['ri [i bghYb XYg 9[YbVYf]YVg?]b_Yb Yf\ 'hXYf @ubX_fY]gY]bYb JYfk U'h b[g_cghYbVY]fU[zXYf Ui W Ja 'K]fngWUZgd Ub XYg 9[YbVYf]YVg Ybhd fYVWYbX YH]g]Yfhk i fXY" 8Yf 9[YbVYf]YV YfgU'fYhXUF VYf \]bUi gXY' DYfgcbU_cghYb XYg 6Yf]YVgY]hfgzXYf j cfXYa '< >]bhYf[fi bX XYg j Yfrr [YfYb 6Yf]YVg VYf[Ub[gini a '\$%\$, "%]g>U fYgYbXY U'g 6YgW] Z] hYf XYg @ubX_fY]gY]gU[YfYVWYbYhk]fX"

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcgl]h]cb '%'
 5i Zk YbXi b[Yb Z f 6YfU'h b[g zFYVW]hgUk U'hg i bX BchUf_cghYb]a]kai gUa a Yb\Ub['a]hXYf G W]Yei b[XYg?fY]g_fUb_Yb\U gY]b K c Z\U[Yb fFVW]ggfY]ha]hXYf ; B < 5 : E'gck]Y XYa '6Yf]YVg VYf[Ub[XYf?fY]g_fUb_Yb\} i gYf f6YfU'h b[zbchUf]Y " 6Yi f_ i bXi b[z : i g]c'bg_cbf'fc " YL

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcgl]h]cb '%'
 8Yf DYfgcbUVVYXUFZXYg; Yg bX\Y]hgUa hg]gh]a 'FUa Yb XYf 6Y_ a dZ b[XYf 7cfcbU DubXYa]Y XYi h]W Ub[Ygh]Y " Yb " : " f X]Y 9fZ " i b[XYf bYi Yb 5i Z UYz ?cbhU_rDYfgcbYb bUW ni j Yfz : [YbzYbgh\hY]b ni g]h]WXYf DYfgcbUVVYXUFZ] cb &\$'gc[YbUbhhYb " 7cbU]ba YbhGWi hg "

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcgl]h]cb '%'
 5i gXYa [Y] bXYfYb K]fngWUZgd Ub XYg 9[YbVYf]YVg?]b_Yb XYg @ubX_fY]gY]gUggY' Z f XUG >U f &\$&\$ Yf []Vhg]W Y]b Ni gWi ggYXUFZUi gXYa ?fY]g\Ui g\U'h fi Yfi gU g' Y]Wk]b' < " \Y j cb fi bX ; z+ A]c " 9 f c " 8Yf < U dH i bX ;]bUnU ggWi gg]b gY]bYf : i b_h]cb bUW Y " \$U < ? C \U]h]a 'A U]X]Y 6] Xi b[Y]bYf GcbXYf W U] Y Ja 'FUa Yb XYg >U fYgU]gW i ggYg ni a " %&%'&\$% ni a '5i g' Y]W j cb JYfi ghYb XYg 9[YbVYf]YVg?]b_Yb]b' < " \Y j cb) z+ A]c " 9 f c VYgW' cggYb " 8Yf j YfVY]VYbXY Ni gWi ggYXUFZ]b' < " \Y j cb " z+ A]c " k]fX]a 'FUa Yb XYg BUW fU] g\U g\Uhg bYi j YfUbgW U[H' 8U XYf 6Yf]YVg VYf[Ub[XYf?fUb_Yb\} i gYf]b' K c Z\U Yb i bX < c Z]gU Uf j cb XYf?fY]g_fUb_Yb?UggY' ; a V < f? ? ? : a V < B]i ZXYb 9[YbVYf]YV ?]b_Yb XYg @ubX_fY]gY]gUggY' b]Wkh]Y i fgd f b[]W [Yd Ubh Ua '\$%\$ + &\$&\$ zc b XYb YfgUa '\$%\$, '&\$&\$ Yfz : [h]gza i ggXUF VYf \]bUi gXYf 5bgUm Z f X]Y y VYfUa Y j cb JYfi ghYb XYf ??? ; a V < i a]k B X 'z' [A]c " 9 f c' Yf " \hk YfXYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
22	823	Z 9]bn"Ui g5V[] b[Yb j cb J Yfa " [Ybg[Y[Ybgh] bXYb XYg` :]bUbnUb`U[Yj Yfa " [Ybg	700.000	700.000	0
		Gi a a Y XYf 9]bnU\`i b[Yb`Ui g`-bj Ygh]h]cbgh] h[[_Y]h	700.000	700.000	0
27	844	! `5i gn"Z f`-bj Ygh]h]cbYb`]b`XUg:]bUbnUb`U[Yj Yfa " [Yb	-2.500.000	-7.500.000	-5.000.000
		Gi a a Y XYf `5i gnU\`i b[Yb`Ui g`-bj Ygh]h]cbgh] h[[_Y]h	-2.500.000	-7.500.000	-5.000.000
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800.000	-6.800.000	-5.000.000
9F` } i hYfi b[Yb`! `HY`Z]bUbn\Ui g`U`h Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
9F` } i hYfi b[Yb`ni `Dcg]h]cb`&+ -%\$ \$! * f0[Yb_Ud]HU`i gg`U`hi b[9][YbVYff]YV`?]b`_YbE! `bYi . 8Yf`9[YbVYff]YV`?]b`_Yb`XYg`@Ub_X_fY]gYg`?UggY` j YfZ [hbUW`XYa `6Yff]YVg` VYf[Ub[`XYf` ?fUb_Yb\`)i gYf`]b`K`c`Z`U[Yb`i bX`<c`Z`Y]ga`Uf` VYf`_Y]bY`bYbbYb`gk`YffYb`@ei`]X]h`hg]VYgh] bXY" `bZ` [Y XYf`XYZ]h]h`fYb`5i`g[Yg]U`H`b[`XYg`?fUb_Yb\`U`gVYff]YVg]gh`Z`f` X]Y`_ca`a`YbXYb`>U`fY`U`W`b]W`ha`]hY]bYa` `@ei`]X]h`hg]U`Z`i`W`g`U`i`gY][YbYf`?fU`Z`ni` f`W`bYb`"J`c`f`X]YgYa` <]b]hYf[fi bX`g`"XYf`9[YbVYff]YV`ja`K`Y[Y`Y]bYf` _fYX]h]bUbn]YffYb`9[Yb_Ud]HU`ni`Z`\fi`b[]b`Y]bYa` `I`a`Z`b[]cb`)Z`A`]c`"9`fc`a`]hXYf`YfZ`fXYf`]W`Yb`@ei`]X]h`hU`g[Yg]U`H`h`k`YfXYb`"J`cb`XYa` j ["6YffU[`k`j`fX`Y]bY` H]g`i`a`a`Y`j`cb`%&+) `A`]c`"XYa`G`La`a`_Ud]HU`XYg`9[YbVYff]YVgi`bX`XYf`j`YfV`Y]VYbXY`6YffU[]b`<` \Y`j`cb`)Z`)A`]c`"9`fc`XYf`?Ud]HU`f`W`U[Y`ni` [YZ` \ff`					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt
 Produkt 41.4110.01 ? fUb_Yb\}i gYf
 Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-214.000	-214.000
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	0	-214.000	-214.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.300	37.300	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUW! i bX 8]YbghY]gri b[Yb	80.000	1.580.000	1.500.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.000	6.710.000	4.210.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.617.300	8.327.300	5.710.000
20		Verwaltungsergebnis	2.617.300	8.113.300	5.496.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.617.300	8.113.300	5.496.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U\ fYgYf[YVb]gj cf] bhYfbYb @Y]gri b[gYn]Y\ i b[Yb ftFX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	2.617.300	8.113.300	5.496.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.152	143.152	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.152	143.152	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.760.452	8.256.452	5.496.000

9f}i hYfi b[Yb ! HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h
 Produkt 41.4110.01 ? fUb_Yb\}i gYf

9f}i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$'
 : " f 8]YbghY]gri b[Yb XYf?Yfbj Yfk Uhi b[ni [i bghYb XYg 9][YbVYhf]YVg?]b_Yb Yf\ hXYf @ubX_fY]gY]bYb JYfk Uhi b[g_cghYbVY]fFU[zXYfUi W]a 'K]fYgWUZgd Ub XYg 9][YbVYhf]YVg Ybhd fYWYbX YUhg]Yfhk i fXY" 8Yf 9][YbVYhf]YV YfgUHYhXUF VYf\]bU gX] DYfgc bU_cghYb XYg 6Yhf]YVg Y]hYfgzXYf cfXYa <]bhYf[fi bX XYg j Yfr [YfhYb 6Yhf]YVg VYf[Ub[gni a "\$%\$, "%]g >U\ fYgYbXY Ug 6YgW] Zh[hYf XYg @ubX_fY]gYgU[YfVWbYhk]fX"

9f}i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '%'
 Si Zk YbXi b[Yb Z f 6YfUhi b[g zFYWfhgUbK Uhg i bX BchUf_cghYb]a]hi gJa a Yb\Ub['a]hXYf GW]Yfi b[XYg?FY]g_fUb_Yb\Ui gYg]b K c ZA U[Yb fFYWfhgY]ha]hXYf ; B < 5: Egck]YXYa '6Yhf]YVg VYf[Ub[XYf?FY]g_fUb_Yb\}i gYf f6YfUhi b[zbcUf]Y"Y 6Yi f_i bXi b[z: i g]cbg_cbfrc"Yk

9f}i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '%'
 Si gXYa [Y] bXYfhYb K]fYgWUZgd Ub XYg 9][YbVYhf]YVg?]b_Yb XYg @ubX_fY]gYg?UggY" Z f XUG >U\ f &&\$ Yf[]Vhg]W Y]b Ni gWi ggYXUfZUi gXYa ?fY]g\Ui g\U'h f]Yfi g\U g[Y]Wk]b < " \Y] cb fi bX", z: A]c" 9 fc" 8Yf < U dH i bX:]bUbU g]Mi gg]b gY]bYf: i b_h]cb bUW Y" \$U < ? C \U]h]a 'A U] X]Y 6]Xi b[Y]bYf GcbXYff W_U] Y]a 'FUa Yb XYg >U\ fYgUgW i ggYg ni a " %&%'&\$% ni a 'Si g[Y]W j cb JYfi ghYb XYg 9][YbVYhf]YVg?]b_Yb]b < " \Y] cb) z A]c" 9 fc VYgW cggYb" 8Yf j YfV Y]VYbXY Ni gWi ggYXUfZUi b < " \Y] cb" z: A]c" k]fX]a 'FUa Yb XYg B UW fFU g\U g\Uhg bYi j YfUbgW U[H 8 UXYf 6Yhf]YVg VYf[Ub[XYf?fUb_Yb\}i gYf]b K c ZA U[Yb i bX < cZ]Yga Uf j cb XYf?fY]g_]b_Yb ?UggY"; a V < fP??; a V < bU ZXYb 9][YbVYhf]YV?]b_Yb XYg @ubX_fY]gYg?UggY" b]Wkh]Y i fgd f b[]W [Yd Ubh Ua "\$%\$+"&\$&\$zgc bXYfb YfghUa "\$%\$, "%&\$ YfZc"]h]gza i ggXUF VYf\]bU gXYf 5bgUm Z f X]Y yVYbUa Yj cb JYfi ghYb XYf???: a V < i a]z bX \$z 'A]c" 9 fc Yf\ \hk YfXYb"

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4110.01 ? fUb_Yb\} i gYf Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
22	823	Z 9]bn"Ui g5V[] b[Yb j cb J Yfa " [Ybg[Y[Ybg] bXYb XYg` :]bUbnUb`U[Yj Yfa " [Ybg	700.000	700.000	0
		Gi a a Y XYf 9]bnU\ i b[Yb`Ui g`-bj Yg]h]cbg] h[[_Y]h	700.000	700.000	0
27	844	! 5i gn"Z f`-bj Yg]h]cbYb]b XUg:]bUbnUb`U[Yj Yfa " [Yb	-2.500.000	-7.500.000	-5.000.000
		Gi a a Y XYf 5i gnU\ i b[Yb`Ui g`-bj Yg]h]cbg] h[[_Y]h	-2.500.000	-7.500.000	-5.000.000
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800.000	-6.800.000	-5.000.000
9F} i hYfi b[Yb`!`HY]`Z]bUbn\Ui g\U`h Produkt 41.4110.01 ? fUb_Yb\} i gYf					
9F} i hYfi b[Yb`ni `Dcg]h]cb`&+ -%\$ \$! * f0[Yb_Ud]HUUi ggUhi b[9][YbVYf]YV ?]b_YbE! bYi . 8Yf 9[YbVYf]YV ?]b_Yb XYg@Ub_X_f]gYg?UggY` j YfZ [hbUW XYa `6Yf]YVg` VYf[Ub[`XYf` ?fUb_Yb\} i gYf]b K c`Z`U[Yb i bX`<c`Z` Y]ga Uf` VYf_Y]bY bYbbYbGk`YfHb @ei]X]h]hg]Yg] bXY`-bZ` [Y XYf XYZ]h]h] fYb 5i g[Yg]UHi b[`XYg?fUb_Yb\Ui gVYf]YVg]ghZ`f` X]Y`_ca a YbXYb`>U`fY`Ui W`b]W`ha]hY]bYa `@ei]X]h]hg]U`Zk i VWgUi gY][YbYf?fUZhni `fVWbYb"JcfX]YgYa`<]bHf[fi bX`gc`XYf 9[YbVYf]YV]a`K`Y[Y`Y]bYf` _fYX]h]bUbn]YfHb 9][Yb_Ud]HU ni Z`fi b[]b`Y]bYa `I a`Z]b[j`cb) Z`A]c`9`fc`a]hXYf YfZ`fXYf]WYb @ei]X]h]hU`g[Yg]UHi h]k`YfXYb"J`cb`XYa`j [`6YfU[`k`j`fX`Y]bY` H]g`i a`Y`j`cb`%&+) A]c`XYa`G]La`a`_Ud]HU`XYg 9][YbVYf]YVgi bX`XYf`j`YfV`Y]VYbXY`6YfU[]b`<` \Y`j`cb` Z`A]c`9`fc`XYf?Ud]HU`f`W`U[Y`ni [YZ` \fH`					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 41.4120.01 Gesundheitsamt Region Kassel Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	J Yf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-915.000	-915.000	0
08	546	9ff) [Y U X " 5i Z* g b[j " GcbXYfcdgYb U" -bj "ni k Y]g b[Ybz! ni gW " i " ! VY]ff) [Yb	-152	-152	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-915.152	-915.152	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	862.900	862.900	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bx 8]YbghY]gi b[Yb	51.000	51.000	0
14	66	Abschreibungen	10.615	10.615	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i " Ni gW " gg' gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	3.322.100	3.702.100	380.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.246.615	4.626.615	380.000
20		Verwaltungsergebnis	3.331.463	3.711.463	380.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.331.463	3.711.463	380.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gi b[gVYn]Y\ i b[Yb ftefX " i " Ui EYfcfX " Ergebnis)	3.331.463	3.711.463	380.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.859	441.859	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	441.859	441.859	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.773.322	4.153.322	380.000
9f } i hYfi b[Yb ! 'HY' Yf[YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 41.4120.01 Gesundheitsamt Region Kassel					
9f } i hYfi b[Yb 'ni 'Dc]h]cb % 8Yf DYfgcbUVYXUFZXYg; Yg bX\Y]hg]a hg]ja 'FUa Yb XYf 6Y_) a dZ b[XYf 7cfcbU DUBXYa]Y XYi h]W Ub[Ygh]Y[Yb"; " fX]Y 9fZ " i b[XYf bYi Yb 5i Z UYz ?cbHU_hdYfgcbYb bUWni j YfZ: [YbzYbgh\hY]b ni g]m]WYf DYfgcbUVYXUFZ] cb &\$ gc[YbUbbYb " 7cbHU]ba YbhG\i hg"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZZYbh]W! fYVWh]WY @]gri b[gYbh[YHY	-1.383.500	-1.583.500	-200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-55.000	0
08	546	9ffr) [Y U"X"5i Z" gi b[j "GcbXYfcdgYb U"-bj "ni k Y]g b[Ybz! ni gM"i "1 VY]f) [Yb	-2.198	-2.198	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ffr) [Y	-1.440.698	-1.640.698	-200.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000.100	2.000.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.500	45.500	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bx 8]YbghY]gri b[Yb	82.100	82.100	0
14	66	Abschreibungen	6.472	6.472	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.134.172	2.134.172	0
20		Verwaltungsergebnis	693.474	493.474	-200.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	693.474	493.474	-200.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		;>U fYgYf[YVb]gj cf] bhYfbYb @]gri b[gYn]Y\ i b[Yb ftfX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	693.474	493.474	-200.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	888.098	888.098	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	888.098	888.098	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.581.572	1.381.572	-200.000
9f) i hYfi b[Yb ! HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$& 8]Y 9]bbUa YfK Ufi b[Yb Z f XUg >Uf &&\$\$_" bbYb]a '6YfY]W XYf 6Ui U Z]W]hg[YV" \fYb U Z] fi bX XYf fUrg] W']WYb 9ffrU] gYbk]W]i b[]a 'V]g\Yf] [Yb ' >UfYg YfU Zi bX XYf bcW 'Ui gghYbXYb '6YgWYXYf]i b['Z f nk Y]; fcEdfc Y_H' i a '\$&A]c" 'Ui Z% 'A]c" 9 fc 'Ub[\cVYb k YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 52.5210.01 Bauaufsicht Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
02	51	x ZZYbh]W! fVWh]WY @]gri b[gYbh[YHr	-1.383.500	-1.583.500	-200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-55.000	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-1.438.500	-1.638.500	-200.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.860.100	1.860.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.000	32.000	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX'8]YbghY]gri b[Yb	76.200	76.200	0
14	66	Abschreibungen	1.759	1.759	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.970.059	1.970.059	0
20		Verwaltungsergebnis	531.559	331.559	-200.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	531.559	331.559	-200.000
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U\ fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\ i b[Yb ftfX"i " "Ui EYfcfX" Ergebnis)	531.559	331.559	-200.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	803.764	803.764	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	803.764	803.764	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.335.323	1.135.323	-200.000
9f) i hYfi b[Yb ! 'HM] Yf[YVb]g\ Ui g\ U'h Produkt 52.5210.01 Bauaufsicht					
9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb '\$& 8]Y' 9]bbU\ a YfK Ufi b[Yb Z f XUg >U\ f &&\$\$_" bbYb]a '6YFY]W XYf 6Ui U Zj]W]hg[YV' \fYb Ui Z] fi bX XYf H]g] W']WYb 9ff)U[gYbK]W' i b[]a 'V]g\ Yf] [Yb ' >U\ fYg Yf Ui Zi bX XYf bcW' Ui ggh\ YbXYb '6YgWY]XYf] i b['Z' f nk Y]; fcEdfc Y_H' i a '\$&A]c" "Ui Z%& 'A]c" 9' fc 'Ub[Y\ cVYb k YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	J Yf) bXYfi b[
02	51	x ZYbh]W! fVWh]WY @]gfi b[gYbh[YHY	-400	-400	0
07	540-543	9ff) [Y Uf gNi k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Z" Nk YWYi "U" [Ya Y]bY Umlagen	-4.486.391	-5.717.391	-1.231.000
08	546	9ff) [Y U"X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U" b] "ni k Y]g b[Ybz! ni gW" i " ! VY]f) [Yb	-2.253.310	-2.253.310	0
09	53	Gcbgfi [Y cfXYbh]WY 9ff) [Y	-10.000	-10.000	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-6.750.101	-7.981.101	-1.231.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.600	389.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.500	54.500	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUW! i bX 8]YbghY]gfi b[Yb	1.731.800	1.721.800	-10.000
14	66	Abschreibungen	3.308.219	3.308.219	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck jY VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	6.125.000	6.065.000	-60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.609.119	11.539.119	-70.000
20		Verwaltungsergebnis	4.859.018	3.558.018	-1.301.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.859.018	3.558.018	-1.301.000
27		Si £YfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		;>L fYgYf [YVb]g j cf]bhYfbYb @Y]gfi b[gYn]Y\i b[Yb ftefX"i "Ui £YfcfX" Ergebnis)	4.859.018	3.558.018	-1.301.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	472.605	472.605	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	472.605	472.605	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.331.623	4.030.623	-1.301.000
9f) i hYfi b[Yb ! 'HY' Yf [YVb]g\ Ui g\ U'h Produktbereich 54 J Yf_Y\fgZ} WYb i bX ! Ub`U[Ybžx DB J					
9f) i hYfi b[Yb ni `Dcg]h]cb`\$+ 8]Y bYi j Yf\UbXYHYb Ni k Y]g b[Yb XYg @UbXYg Ub X]Y Yf_Y\fg YfV` bXY k i fXYb nk]gWYbnY]h]W j YffU[]W j YfY]bVUff" 8Yf BJJ \UnX]Y` <` \Y XYf` bZUgfi _h f_cgYbVY]\Z' Ub[YcVYbžg: XUgg Ui Wk Y]bY XYi h]WY J YfVYggYfi b[XYf 9ffU[gU[Y [Y[Yb` VYf XYf i fgdfi b[gU[Y Y]b [YfYHYb]gfi					
9f) i hYfi b[Yb ni `Dcg]h]cb`%) 8Yf <Ui g\UhgUgUmZ fX]Y i a `U[Y Ub XYb BJJ _cbbHY UV[YgYb_hk YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 'J Yf_Y\fgZ' WYb'i bX'!Ub`U[Ybžx DB J Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z' 9]bn"Ui g-bj Yg]h]cbgri k Y]g"i bX'!ni gW" ggYb gck]Y'Ui g -bj Yg]h]cbgVY]f) [Yb	6.266.020	5.566.020	-700.000
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	66.020	66.020	0
		Gi a a Y'XYf 9]bnU' i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	6.266.020	5.566.020	-700.000
25	842	! '5i gn"Z f 6Ui a UEbUa Yb	-9.805.000	-8.805.000	1.000.000
26	840, 843	! '5i gn"Z f -bj Yg]h]cbYb]b XUg gc bgt" GUMUb`U[Yj Yfa " [Yb'i bX'ja a UH" Anlagever.	-100.000	-100.000	0
		Gi a a Y'XYf 5i gnU' i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	-9.905.000	-8.905.000	1.000.000
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.638.980	-3.338.980	300.000
9f')i hYfi b[Yb'! 'HY] Z]bUbñ\Ui g\U'h Produktbereich 54 'J Yf_Y\fgZ' WYb'i bX'!Ub`U[Ybžx DB J					
9f')i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb' &) -&&\$' !%f5i gVUi 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff' (E' U'h 8]Y DfcXi _mi cfxbi b[WYf' -bj Yg]h]cbga UEbUa Y""5i gVUi 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff' (E' %]fX'ja 'FUa Yb XYg BUW]fU[g\Ui g\U'HYg &&\$' Ub[YdUgg]f DfcXi _h": " fXYfi b['XYgHci f]ga i g" UbgtU'h": " fXYfi b['XYgFUXj Yf_Y\fg'z'					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 54.5470.01 : " fXYfi b['XYg" ZZYbh]WYb DYfgcbYbbU\j Yf_Y\ fg'fk DB J Ł Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
07	540-543	9ff) [Y U' g'Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f"Zk" Nk VWY i "U" [Ya Y]bY' Umlagen	-3.654.000	-4.885.000	-1.231.000
08	546	9ff) [Y U' X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U" -bj 'hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i '1 VY]ff) [Yb	-36.765	-36.765	0
10		Gi a a YXYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-3.690.765	-4.921.765	-1.231.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.300	121.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.100	24.100	0
13	60, 61, 67-69	5i Zk YbXi b[Yb Z f GUM! i bX' 8]YbghY]gri b[Yb	22.000	12.000	-10.000
14	66	Abschreibungen	226.896	226.896	0
15	71	5i Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	4.970.000	4.910.000	-60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.364.296	5.294.296	-70.000
20		Verwaltungsergebnis	1.673.531	372.531	-1.301.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.673.531	372.531	-1.301.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\i b[Yb ftefX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	1.673.531	372.531	-1.301.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.986	167.986	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.986	167.986	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.841.517	540.517	-1.301.000
9f') i hYfi b[Yb '! 'HY' Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 54.5470.01 : " fXYfi b['XYg" ZZYbh]WYb DYfgcbYbbU\j Yf_Y\ fg'fk DB J Ł					
9f') i hYfi b[Yb 'ni 'Dc]g]h]cb '\$+ 8]Y' bYi j Yf\UbXYH' b' Ni k Y]g b[Yb XYg @ubXYgUb X]Y' JYf_Y\fg YfV' bXY k i fXYb' nk]gWYbnY]h]W j YffU[]W j YfY]bVUff" 8Yf BJJ \Uhx]Y' < " \Y XYf' -bzUgri _hi f_cghYbVY] \]Z' Ub[YcVYbzgc XUgg Ui W' Y]bY XYi h]WY J YfVYggYfi b[XYf 9ffU[gU[Y [Y[Yb' VYf XYf' fgdri b[gU[Y Y]b[YfYH' b]gri					
9f') i hYfi b[Yb 'ni 'Dc]g]h]cb '%) 8Yf < Ui g\UhgubgUm Z f X]Y I a 'U[Y' Ub XYb BJJ' _cbbH' UW[YgYb_hk YfXYb"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt					
Produkt 54.5480.01 : " fXYfi b['XYg'FUXj Yf_Y\fg					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
10		Gi a a Y'XYf cfXYbh]WYb'9ff) [Y	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f'GUM! i bx'8]YbghY]gh b[Yb	8.000	8.000	0
14	66	Abschreibungen	20.730	20.730	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f'Ni k Y]gi b[Yb i "Ni gW" ggY gck]Y'VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	37.500	37.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.230	66.230	0
20		Verwaltungsergebnis	66.230	66.230	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	66.230	66.230	0
27		Si EYfcfXYbh]WYg'9f[YVb]g	0	0	0
28		>U\ fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gi b[gVYn]Y\i b[Yb ftfX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	66.230	66.230	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.406	22.406	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.406	22.406	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.636	88.636	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.5480.01 : " fXYfi b['XYg'FUXj Yf_Y\fg Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z "9]bn"Ui g-bj Yg]h]cbgri k Y]g"i bX!ni gW" ggYb gck]Y'Ui g -bj Yg]h]cbgY]f) [Yb	700.000	0	-700.000
		Gi a a Y'XYf 9]bnU\i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	700.000	0	-700.000
25	842	! '5i gn"Z f'6Ui a UEbUa Yb	-1.000.000	0	1.000.000
26	840, 843	! '5i gn"Z f-bj Yg]h]cbYb]b XUg]cgbg"GUWUbU[Yj Yfa " [Yb'i bX]a a UH" Anlagever.	-100.000	-100.000	0
		Gi a a Y'XYf'5i gnU\i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[_Y]h	-1.100.000	-100.000	1.000.000
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-400.000	-100.000	300.000
9f}i hYfi b[Yb'! 'HY]Z]bUb\Ui g\U'h Produkt 54.5480.01 : " fXYfi b['XYg'FUXj Yf_Y\fg					
9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dcg]h]cb`&) -&&\$!%f5i gVUi 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff' (L! 'Uh 8]Y DfcXi _hni cfXbi b[%Yf-bj Yg]h]cbga UEbUa Y""5i gVUi 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff' (L'%)fX]a 'FUa Yb'XYg BUW]fU[g\Ui g\UH'g&&\$&\$Ub[YdUg]fDfcXi _h": " fXYfi b['XYg'FUXj Yf_Y\fg"l"					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt					
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	0
10		Gi a a Y XYf' cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-25.000	-25.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.900	149.900	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb Z f GUW! i bX 8]YbghY]gi b[Yb	38.900	38.900	0
14	66	Abschreibungen	576.145	576.145	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb Z f Ni k Y]gi b[Yb i "Ni gW" gg' gck]Y VYgcbXYfY' Finanzaufwendungen	1.985.000	1.985.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.749.945	2.749.945	0
20		Verwaltungsergebnis	2.724.945	2.724.945	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.724.945	2.724.945	0
27		Si EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U\FYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gi b[gVYn]Y\i b[Yb ft:FX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	2.724.945	2.724.945	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.013	102.013	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.013	102.013	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.826.958	2.826.958	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z 9]bn"Ui g-bj Ygh]cbgri k Y]g"i bX!ni gW" ggYb gck]Y'Ui g -bj Ygh]cbgY]f) [Yb	0	700.000	700.000
		Gi a a Y'XYf 9]bnU\i b[Yb'Ui g-bj Ygh]cbg) h[_Y]h	0	700.000	700.000
25	842	! '5i gn"Z f'6Ui a UEbUa Yb	0	-1.000.000	-1.000.000
		Gi a a Y'XYf '5i gnU\i b[Yb'Ui g-bj Ygh]cbg) h[_Y]h	0	-1.000.000	-1.000.000
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000
9f}i hYfi b[Yb'! 'HY]'Z]bUb\Ui g\U'h Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dc]h]cb'&\$ ≠%\$!) %5i g\Ui 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff '(E! 'bYi .: " fXYfa]Hr' XYg@UbXYgZ f'XYb'5i g\Ui 'XYgF '(f'bi Y'DfcXi _hi cfXbi b[/g]Y\Yi bHYbk					
9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dc]h]cb'& ≠%\$!) 'f5i g\Ui 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff '(E! 'bYi .:8]Y'DfcXi _hi cfXbi b[%Yf-bj Ygh]cbga UEbUa Y''5i g\Ui 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff '(E! %]fX]a 'FUa Yb'XYg' BUW]fU[g\Ui g\UHYg&\$&\$ Ub[YdUggh'DfcXi _h": " fXYfi b['XYgHbi f]ga i g"UbgUrh": " fXYfi b['XYgFUXj Yf_Y'fg'f'					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt					
Produkt 57.5750.01: " fXYfi b['XYg'Hci f]ga i g					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	0
10		Gi a a Y XYf'cfXYbh]WYb'9ff}[Y	-25.000	-25.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.900	149.900	0
13	60, 61, 67-69	Si Zk YbXi b[Yb'Z'f'GUW! i bX'8]YbghY]gri b[Yb	38.900	38.900	0
15	71	Si Zk YbXi b[Yb'Z'f'Ni k Y]gi b[Yb'i "Ni gW" ggY'gck]Y'VYg:c:bXYfY' Finanzaufwendungen	115.000	115.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.800	303.800	0
20		Verwaltungsergebnis	278.800	278.800	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	278.800	278.800	0
27		Si EYfcfXYbh]WYg'9f[YVb]g	0	0	0
28		;>U\ fYgYf[YVb]gj cf]bhYfbYb @Y]gri b[gVYn]Y\i b[Yb'ftfX"i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	278.800	278.800	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.611	73.611	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.611	73.611	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.411	352.411	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt					
Produkt 57.5750.01: " fXYfi b['XYg'Hci f]ga i g					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
20	820	Z '9]bn"Ui g-bj Yg]h]cbgri k Y]g"i bX!ni gW" ggYb'gck]Y'Ui g -bj Yg]h]cbgY]f]f [Yb	0	700.000	700.000
		Gi a a Y'XYf'9]bnU\i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[]_Y]h	0	700.000	700.000
25	842	! '5i gn"Z f'6Ui a UEbUa Yb	0	-1.000.000	-1.000.000
		Gi a a Y'XYf'5i gnU\i b[Yb'Ui g-bj Yg]h]cbg] h[]_Y]h	0	-1.000.000	-1.000.000
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	-300.000
9f}i hYfi b[Yb'! 'HY]'Z]bUbn\Ui g\U'h					
Produkt 57.5750.01: " fXYfi b['XYg'Hci f]ga i g					
9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dc]g]h]cb'&\$					
≠%\$!) %i g\Ui 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff '(E! 'bYi .: " fXYfa]Hr' XYg@ubXYgZ f'XYb'5i g\Ui 'XYgF' ('fbYi Y'DfcXi _mi cfxbi b[/g]Y\Yi bHYbk					
9f}i hYfi b[Yb'ni 'Dc]g]h]cb'&)					
≠%\$!) 'f5i g\Ui 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff '(E! 'bYi .:8]Y'DfcXi _mi cfxbi b[%Yf'-bj Yg]h]cbga UEbUa Y''5i g\Ui 'XYg8]Ya Y'fUXk Y[gff '(E! %]fX]a' FUAa Yb'XYg' BUW]fU[g\Ui g\UHYg&&&\$ Ub[YdUg]f'DfcXi _h": " fXYfi b['XYg'Hci f]ga i g" ubgUrh": " fXYfi b['XYgFUXj Yf_Y'f'g'!					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
05	55	GhYi Yfb i bX ghYi Yf) \b "" 9ff) [Y Y]bgW "" 9ff) [Y Ui g[YgYm "" i a U[Yb	-104.317.833	-104.317.833	0
07	540-543	9ff) [Y Ui gNi k Y]g b[Yb i "" Ni gW "" ggYb Z F "" Z "" Nk YWYi "" U [Ya Y]bY Umlagen	-76.403.740	-76.403.740	0
08	546	9ff) [Y U X "" 5i Z "" g b[j "" GcbXYfcdghYb U "" b] "ni k Y]g b[Ybz! ni gW "" i ! VY]f) [Yb	-1.705.252	-1.705.252	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-182.426.825	-182.426.825	0
14	66	Abschreibungen	358.492	358.492	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	45.254.680	44.629.680	-625.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.613.172	44.988.172	-625.000
20		Verwaltungsergebnis	-136.813.653	-137.438.653	-625.000
21	56, 57	:]bUbnYff) [Y	-2.387.660	-507.610	1.880.050
22	77	Finanzaufwendungen	4.108.602	3.708.502	-400.100
23		Finanzergebnis	1.720.942	3.200.892	1.479.950
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-135.092.711	-134.237.761	854.950
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f [YVb]g	0	0	0
28		UAYgYf [YVb]g] cf]bhYfbYb @]g] b[gVYn]V\i b[Yb ftfX "" i "" U EYfcfX "" Ergebnis)	-135.092.711	-134.237.761	854.950
29		9f "" gY U g]bhYfbYb @]g] b[gVYn]V\i b[Yb	-1.558.577	-1.558.577	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.558.577	-1.558.577	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.651.288	-135.796.338	854.950

9f) i hYfi b[Yb ! Hf] Yf [YVb]g\U i g\U h
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb %*

8]Y ? U _i U]cb XYg < VYgUmYgZ fX]Y @K J! i a U[Y]a FUAa Yb XYf DUbi b[Yb Z fXYb; fi bX\U i g\U hVUg]YfhU ZXYa '9Wk YfhVYgW i ggXYf JYfVUbXg YfgUa a i b[XYg @K J j ca %&\$* %&\$% f%\$z\$* i l]BYf JYfVUbXg a U[Y\YVYgUm Z "" hbUW XYf]a % %&*&\$% Y]b[YVfUW hYb i bX Ua %&\$ %&\$&\$ VYgW cggYbYb < U i g\U hggUm i b[XYg @K J YXcW b]YXf] Yf U i g f i z \$&i l <]YfU i gYf [VngW Z fXYb @Ub_X_fY]g? UggY Y]bY i a U[VYV Ugh b[j cb fi bX (\$Z A]c "" 9 fc flubgUth (% A]c "" 9 fc l' 9gk i fXYb YXcW VYf]g fi bX \$Z A]c "" 9 fc ni f 8YWi b[j cb "" VYf Uba } E] [Yb 5i Zk YbXi b[Yb XYg UAYfg &&\$&\$ Y]b[YgYm]zgc XUgg der Ansatz im Rahmen des Nachtragshaushaltes auf 40,8 Mio. Euro herabgesetzt wird.

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb %&

hZc [Y XYf 7cfcbU ? f]gY k]fX X]Y ? UggY Yf GdUf UggY ja UAYf &&\$&\$ _Y]bY 5i ggW "" Hi b[U i gXYa %&\$% Yf 9f [YVb]g]fi VYfX]Y Gc_j ; a V < E] cf bY \a Yb <]YfU i gYf []Vh gW Y]b 9ffU [gU "" j cb Ubb) \YfbX %& A]c "" 9 fc "

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dc]h]cb &&

8]Y j cf) i Z [Y : YgYmi b[XYf N]bgX]Ybgi a U[Y Z fX]Y 8UFY \b U i gXYa GcbXYf]b] Yg]h]cbgdfc [flua a i bhYfgWfY]hXhYb i fgdff D'UbUbgUm Z fXUg UAYf &&\$&\$ i a fi bX \$Z A]c "" 9 fc "" 6Y]Y]b[]b 8UFY \b Y "" i Zh]a UAYf &&\$&\$ X]Y N]bgV]bXi b[U i g' 8Ug @UbX \U hXUg]bnk]gWYb [Yg b_YbY N]bg] YU VYf]g] ja FUAa Yb XYf j cf) i Z [Yb : YgYmi b[XYf i a U[Y VYf W]gW]h [hi bX Z fX]Yg' 8UFY \b Y]bYb]bX]U]h] Yb N]bgUm]j cb Sz+ i U'XYa N]bgUbdUgg b[ghYfa]b]b] Ybca a Yb "" 8U XUg N]bg] YU Z f bYi Y b] Yg]h]cbg fYX]h [Y Yb VYfXYa JcfUAYfYbYi hni f W [Y [Ub] Yb]g]hi bX X]Y d'UbYf]gW j cf [Yg \YbY ? fYX]h]i ZbUa Y]b < " AY j cb %& A]c "" 9 fc h] f :]bUbn]Yfi b[Y]bYg?]b]bYi VU i g]b < cZ Y]ga Uf] ja UAYf &&\$&\$ b]W hYfZc [Yb k]fXzk i fXY bYVYb XYf GYb_j b[XYf N]bgX]Ybgi a U[Y U i W XUg 5bgUm] c i a Yb]a '6YfY]W XYf N]bgU Zk YbXi b[Yb Z f b] Yg]h]cbg fYX]h' Ua U [Ya Y]bYb ? Ud]Ua Uf_h]za Ubb) \YfbX \$Z A]c "" 9 fc U[YgYh_f] 1/2 1/2 1/2 1/2

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
		9)bn\A i b[Yb\Ui g-bj Ygh]hcbg] h[_Y]h			
20	820	Z 9)bn\Ui g-bj Ygh]hcbg] k Y]g"i bX!ni gW" ggYb'gck JY'Ui g-bj Ygh]hcbg]Y]f] [Yb	1.900.000	1.900.000	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	0	0	0
21	822	Z 9)bn\Ui g5V["j "JYfa " [Ybg] [gh"X"GUMUb'U[Y] Yfa "i "X"ja a UH" Anlageverm.	0	0	0
22	823	Z 9)bn\Ui g5V[] b[Yb j cb JYfa " [Ybg] Y[Ybg] bXYb'XYg' :]bUbnUb'U[Y] Yfa " [Ybg	20.400	20.400	0
		9)bn\A i b[Yb\Ui g:]bUbn]Yfi b[gh] h[_Y]h			
30	826	Z 9)bn"U"X"5i ZbUa Yj " ?fYX]Hb i "k]f]gW"j Yf['Y]MV"Jcf[] b[Yb Z' Invest.	34.010.135	30.510.135	-3.500.000
		Summe der Einzahlungen	-11.224.765	-7.865.665	3.359.100
		5i gn\A i b[Yb\Ui g-bj Ygh]hcbg] h[_Y]h			
24	841	! '5i gn"Z f XYb'9k YfV j cb: fi bXg] W\Yb i bX: YV] i XYb	0	0	0
25	842	! '5i gn"Z f 6Ui a UEbUa Yb	0	0	0
26	840, 843	! '5i gn"Z f-bj Ygh]hcbYb]b XUg'gcbg] "GUMUb'U[Y] Yfa " [Yb i bX]a a UH" Anlagever.	0	0	0
27	844	! '5i gn"Z f-bj Ygh]hcbYb]b XUg:]bUbnUb'U[Y] Yfa " [Yb	0	0	0
		5i gn\A i b[Yb\Ui g:]bUbn]Yfi b[gh] h[_Y]h			
31	846	! '5i gn"U"X"H[i b[j " ?fYX]Hb i "k]f]gW"j Yf['Y]MV"Jcf[] b[Yb Z'-bj Ygh]	-13.145.165	-9.786.065	3.359.100
		gck JY'Ub XUg'GcbXYfj Yfa " [Yb < YggYb_UggY			
		davon: durch Tilgungsanteile d. Landes bzw. d. 2. PEG gedeckt (vgl. Pos. 20)	0	0	0
		XUj cb.'j \f]WYf'6Y]fU['Ub XUg'GcbXYfj Yfa " [Yb < YggYb_UggY	-5.895.325	-2.947.663	2.947.662
		Summe der Auszahlungen	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.785.370	22.644.470	-140.900

9f}i hYfi b[Yb ! 'HY] Z]bUbn\Ui g\U'h Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

9f}i hYfi b[Yb ni 'Dcg]hcb" \$

GfY]Mi b[XYf?fYX]HYfa }WH[i b[" VYf%A]c"9 fc Z fXY":]bUbn]Yfi b[gVYH][i b[XYg?fY]gYgUa ?]b]_bYi VUi]b < cZ] Y]ga Uf f] ["5VgWb]h(XYg JcfVYf]W]hg'gck JY'5b\YVi b[XYf?fYX]HYfa }WH[i b['ni f:]bUbn]Yfi b[XYf-bj Ygh]hcbYb XYg-U\AfYg&\$\$i a *g' A]c"9 fcZ XUj cb) Z'A]c"9 fc Z fXY' :]bUbn]Yfi b[XYf 9[Yb_Ud]U ni Z \fi b['Ub XYb 9[YbVYf]YV ?]b]_Yb XYg@UbX_fY]gYg?UggY' f] ["HY] Z]bUbn\Ui g\U'hDfcXi _h(%(\$%\$%i bX%Z) A]c"9 fc U'g 9fgUmZ fXYb'Ui ZXYa 'GUbX'XYg: fi bX\Ui g\U'hg[Yd'Ub]hYb 9]bgUm] cb]j c\UbXYbYf @ei]X]h ni f:]bUbn]Yfi b[j cb-bj Ygh]hcbYb f] ["5VgWb]h(XYg Vorberichts). Per Saldo ergibt sich eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 3,5 Mio. Euro.

9f}i hYfi b[Yb ni 'Dcg]hcb" %

; Ya }E'5f]_Y" XYg7cfcbU?ca a i bU'dU_YH: YgYmYg] ca " \$*\$&\$&\$k]fX'XYb %- - %ca a i bYb]a '9b]gW]i 'Xi b[gdfc[fUa a 'XYf < YggYb_UggY %Yf'j \f]W'ni 'erbringende Eigenbeitrag im Jahr 2020 ohne Antragsstellung\): Z] [[Ygh bXYH' <]YfUi gYf[]Vhg]W Y]bY 9b]Ug]i b[XYf < Ui g\U'hgk]f]g]WUZhXYg@UbX_fY]gYg]a 'U\Af' &\$\$]b < " \Y]j cb fi bX' &Z' A]c"9 fc"8]Y[Ygh bXYbYb 6Yf] [Y a " ggYb]b XYb-U\AfYb &\$\$&V]g &\$\$"]a 'K Y[Y Y]bYf 9f\ 'i b[XYg'j \f]WYb 6Y]fU[g]bUW] YnU'h werden.

1/2

8U'Yg ni 'XYfi f dfg' b[]W Z fXY":]bUbn]Yfi b['Y]bYg?]b]_bYi VUi g]b] < cZ] Y]ga Uf f] Yg\YbYb?fYX]H]i ZbUa Y" VYf%A]c"9 fc]a 'U\Af' &\$\$&b]W]h_ca a Yb' k]fXZ_cbbHY'XUf' VYf\]bUi gXUg5bgUm] c'i a Yb]a '6Yf]W XYf]H[i b[gY]gh b[Yb Z f-bj Ygh]hcbg_fYX]H' %b]gd fYWYbX j Yf]b] Yfhi bX i bhYf 6Yf' Wg]W]h[i b[XYf V]g]ni a 'U\AfYgYbXY'bcW YfZ: [YbXYb B Yi Ui ZbUa Yb Ub XUg]f]Ug]W]WY H[i b[g]j YUi 'Ub[YdUg]h k YfXYb f] \$Z' A]c"9 fc'

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
05	55	GhYi Yfb i bX'ghYi Yf) \b""9ff) [Y Y]bgW""9ff) [Y'Ui g[YgYm""I a `U[Yb	-104.317.833	-104.317.833	0
07	540-543	9ff) [Y'Ui g'Ni k Y]g b[Yb i ""Ni gW` ggYb Z F`ZX""Nk VWY'i ""U` [Ya Y]bY` Umlagen	-75.203.846	-75.203.846	0
08	546	9ff) [Y'U'X""5i Z" g' b[j ""GcbXYfcdcgYb U" `b] "ni k Y]g b[YbzI ni gW""i `! VY]f) [Yb	-1.450.290	-1.450.290	0
10		Gi a a Y XYf`cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-180.971.969	-180.971.969	0
14	66	Abschreibungen	25.827	25.827	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	45.254.680	44.629.680	-625.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.280.507	44.655.507	-625.000
20		Verwaltungsergebnis	-135.691.462	-136.316.462	-625.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-135.691.462	-136.316.462	-625.000
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		>U`fYgYf[YVb]g j cf` bhYfbYb @Y]gi b[gYn]Y\i b[Yb ftfX""i ""Ui EYfcfX"" Ergebnis)	-135.691.462	-136.316.462	-625.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.691.462	-136.316.462	-625.000
9f`) i hYfi b[Yb ! `HY` Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
9f`) i hYfi b[Yb ni `Dcg]h]cb`%* 8]Y`?U`_i `Uh]cb XYg<VYgUmYg Z fX]Y`@ J!! a `U[Y]a `FUa Yb XYf D`Ubi b[Yb Z fXYb` ; fi bX`U`i g\U'hVUg]YfhU` ZXYa `9Wk YfhVYgW`i ggXYf` JYfVUbXg YfgUa a `i b[XYg@K J j ca `&%"\$`"&\$%` f\$Z\$`" i `E]8Yf JYfVUbXg a `U[Y\YVYgUm Z` `hbUW` XYfXa` %`%&`&\$%` Y]b[YVfUW]hYb i bX`Ua` %%"\$` "\$&\$` VYgW`cggYbYb`<Ui g\U`ggUmi b[XYg@K J`YXcW` b]YXf[Yf`U`i g`f`z`\$&i` E`<]YfU`i gYf[]VhgW` Z` fXYb` @Ub_X]g?UggY` Y]bY`I a `U[VYV`Ugh b[j cb`fi bX` (\$Z` `A`]c`" 9`fc`flbgUth(%`A`]c`" 9`fc`E` 9gk i fXYb` YXcW` VYfV]rg`fi bX`\$Z`A`]c`" 9`fc`ni` f`8YW]i b[j`cb`" VYfd`Uba` }E][Yb`5i`Zk`YbXi b[Yb`XYg`>U`fYg`&\$&\$`Y]b[YgYm]zgc` XUgg` der Ansatz im Rahmen des Nachtragshaushaltes auf 40,8 Mio. Euro herabgesetzt wird.					

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt					
Produkt 61.6110.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	J Yf} bXYfi b[
		9}bnUA i b[Yb`Ui g`-bj Ygh}hcbgh} h[_Y]h			
20	820	Z`9}bn`Ui g`-bj Ygh}hcbgn i k Y]g`i bX`!ni gW` ggYb`gck JY`Ui g`-bj Ygh}hcbgY]f} [Yb	0	0	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	0	0	0
21	822	Z`9}bn`Ui g`5V[`j`"J Yfa " [Ybg[[gh`X`GUMUb`U[Yj Yfa "i "X`"ja a UH` Anlageverm.	0	0	0
22	823	Z`9}bn`Ui g`5V[} b[Yb`j cb`J Yfa " [Ybg[Y[Ybgh} bXYb`XYg` : }bUbnUb`U[Yj Yfa " [Ybg	0	0	0
		9}bnUA i b[Yb`Ui g` : }bUbn}Yfi b[gh} h[_Y]h			
30	826	Z`9}bn`U`X`"5i ZbUA Yj " ?fYX}Hb i "k }f}gW`"j Yf[`Y]WV`"Jcf[} b[Yb`Z` Invest.	0	0	0
		Summe der Einzahlungen	0	0	0
		5i gnUA i b[Yb`Ui g`-bj Ygh}hcbgh} h[_Y]h			
24	841	!`5i gn`Z` f`XYb`9k YfV`j cb` : fi bXgh} W`Yb`i bX` : YV`i XYb	0	0	0
25	842	!`5i gn`Z` f`6Ui a UEbUA Yb	0	0	0
26	840, 843	!`5i gn`Z` f`-bj Ygh}hcbYb` }b`XUj`gcbgh`"GUMUb`U[Yj Yfa " [Yb`i bX`"ja a UH` Anlagever.	0	0	0
27	844	!`5i gn`Z` f`-bj Ygh}hcbYb` }b`XUj` : }bUbnUb`U[Yj Yfa " [Yb	0	0	0
		5i gnUA i b[Yb`Ui g` : }bUbn}Yfi b[gh} h[_Y]h			
31	846	!`5i gn`U`X`"H`[i b[j`" ?fYX}Hb i "k }f}gW`"j Yf[`Y]WV`"Jcf[} b[Yb`Z`-bj Ygh` g`k`j`Y`Ub`XUj`GcbXYfj Yfa " [Yb`<YggYb`UggY	0	0	0
		davon: durch Tilgungsanteile d. Landes bzw. d. 2. PEG gedeckt (vgl. Pos. 20)	0	0	0
		XUj`cb`}`\f`]WYf`6Y]fU[`Ub`XUj`GcbXYfj Yfa " [Yb`<YggYb`UggY	0	0	0
		Summe der Auszahlungen	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilergebnishaushalt Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
07	540-543	9ff) [Y U g Ni k Y]g b[Yb i "Ni gW" ggYb Z f "Zk" Nk VWY i "U" [Ya Y]bY Umlagen	-1.199.894	-1.199.894	0
08	546	9ff) [Y U X" 5i Z" g b[j "GcbXYfcdgYb U" -bj "hi k Y]g b[Ybz! ni gW" i "1 VY]f) [Yb	-254.962	-254.962	0
10		Gi a a Y XYf cfXYbh]WYb 9ff) [Y	-1.454.856	-1.454.856	0
14	66	Abschreibungen	332.665	332.665	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.665	332.665	0
20		Verwaltungsergebnis	-1.122.191	-1.122.191	0
21	56, 57	:]bUbnYff) [Y	-2.387.660	-507.610	1.880.050
22	77	Finanzaufwendungen	4.108.602	3.708.502	-400.100
23		Finanzergebnis	1.720.942	3.200.892	1.479.950
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	598.751	2.078.701	1.479.950
27		5i EYfcfXYbh]WYg 9f[YVb]g	0	0	0
28		:U\YgYf[YVb]g] cf]bhYfbYb @]g] b[gVYn] \i b[Yb ftFX" i "Ui EYfcfX" Ergebnis)	598.751	2.078.701	1.479.950
29		9f" gr U g] bhYfbYb @]g] b[gVYn] \i b[Yb	-1.558.577	-1.558.577	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.558.577	-1.558.577	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-959.826	520.124	1.479.950

9f) i hYfi b[Yb ! HY] Yf[YVb]g\Ui g\U'h Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb' &%
 &Z: [Y XYf 7cfcbU? f]g' k]fX X]Y? UggY Yf GdUf_Ugg] ja :Uf &\$&\$ _Y]bY 5i ggW" Hti b[U] gXYa :&\$% Yf 9f[YVb]g] fl VYfX]Y' Gc_j ; a V<Ej cfbY\ a Yb "<]YfUi gYf[]Vh g]W Y]b 9ffU[gUi gZU" j cb Ubb) \YfbX %Z 'A]c" 9 fc"
 9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]h]cb' &&
 8]Y] cf) i Z[Y: YgY]mi b[XYf N]bgX]Ybgi a U[Y Z f X]Y' 8UFY\ Yb U] gXYa :GcbXYf]bj Yg]h]cbgdfc[fUa a i bhYfgWfY]hXhXYb i fgd" D'UbUbgUm Z f XUg :Uf &\$&\$ i a fi bX \$Z A]c" 9 fc" 6Y] Y]b[] Yb 8UFY\ Yb" i Zh]a :Uf &\$&\$ X]Y N]bg]bXi b[U] g" 8Ug @UbX \UhXUg]bnk]gWYb [Yg b_YbY N]bg]j YU VYfY]hg]a FUA a Yb XYf j cf) i Z[Yb: YgY]mi b[XYf i a U[Y VYf W]g]W]h[hi bX Z f X]Y' 8UFY\ Yb Y]bY]bX_Uh] Yb N]bgUm] cb \$Z i U' XYa N]bgUbdUgg b[ghYfa]b]b[Ybca a Yb" 8U XUg N]bg]j YU Z f bYi Y -bj Yg]h]cbg_fYX]Y [Y Yb VYf XYa :JcfUaf YfbYi hni f W[Y[Ub[Yb]g]i bX X]Y' d'UbYf]gW j cf[Yg\ YbY? fYX]H]i ZbUa Y]b < " Y]j cb %\$ A]c" 9 fc]i f:]bUbnYfi b[Y]bYg?]b]_bYi VU] g]b' < cZ Y]ga Uf]a :Uf &\$&\$ b]W]hYfZ: [Yb k]fXZk i fXY bYVYb XYfGYb_j b[XYf N]bgX]Ybgi a U[Y U] W XUg 5bgUm] c i a Yb]a :6YfY]W XYf N]bg]i Zk YbXi b[Yb Z f -bj Yg]h]cbg_fYX]Y' Ua U' [Ya Y]bYb ? Ud]H]a Uf_h]za Ubb) \YfbX \$Z A]c" 9 fc Uv[YgYb_H' 1/2 1/2 1/2 1/2

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Kassel

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
		9)bn\A i b[Yb\Ui g-bj Ygh]hcbg] h[_Y]h			
20	820	Z 9)bn\Ui g-bj Ygh]hcbg] k Y]g' i bX'ni gW' ggYb'gck J'Y'Ui g' -bj Ygh]hcbg]Y]f] [Yb	1.900.000	1.900.000	0
		davon: Tilgungsanteile des Landes (SIP, KIP) sowie der 2. PEG Schulen	0	0	0
21	822	Z 9)bn\Ui g5V["j "JYfa " [Ybg] [gh"X"GUWUb'U[Y] Yfa "i "X"ja a Uh' Anlageverm.	0	0	0
22	823	Z 9)bn\Ui g5V[] b[Yb j cb JYfa " [Ybg] Y[Ybg] bXYb'XYg' :]bUb\Ub'U[Y] Yfa " [Ybg	20.400	20.400	0
		9)bn\A i b[Yb\Ui g:]bUb]Yfi b[gh] h[_Y]h			
30	826	Z 9)bn\U"X"5i Zb\Aa Yj " ?fYX]hYb i "k]fhgW"j Yf['Y]MV"Jcf[] b[Yb Z' Invest.	34.010.135	30.510.135	-3.500.000
		Summe der Einzahlungen	-11.224.765	-7.865.665	3.359.100
		5i gn\A i b[Yb\Ui g-bj Ygh]hcbg] h[_Y]h			
24	841	! 5i gn"Z f XYb 9fk YfV j cb: fi bXg] W\Yb i bX: YV) i XYb	0	0	0
25	842	! 5i gn"Z f 6Ui a UEb\Aa Yb	0	0	0
26	840, 843	! 5i gn"Z f -bj Ygh]hcbYb]b XUg gc bgh' GUWUb'U[Y] Yfa " [Yb i bX]a a Uh' Anlagever.	0	0	0
27	844	! 5i gn"Z f -bj Ygh]hcbYb]b XUg:]bUb\Ub'U[Y] Yfa " [Yb	0	0	0
		5i gn\A i b[Yb\Ui g:]bUb]Yfi b[gh] h[_Y]h			
31	846	! 5i gn"U"X" H[i b[j " ?fYX]hYb i "k]fhgW"j Yf['Y]MV"Jcf[] b[Yb Z' -bj Ygh' gck J'Y'Ub XUg GcbXYfj Yfa " [Yb < YggYb_UggY	-13.145.165	-9.786.065	3.359.100
		davon: durch Tilgungsanteile d. Landes bzw. d. 2. PEG gedeckt (vgl. Pos. 20)	0	0	0
		XUj cb.') \f] WYf 6Y]fU['Ub XUg GcbXYfj Yfa " [Yb < YggYb_UggY	-5.895.325	-2.947.663	2.947.662
		Summe der Auszahlungen	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.785.370	22.644.470	-140.900

9f) i hYfi b[Yb ! H] Z]bUb\Ui g\U'h Produkt 61.6120.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]hcb" \$

GfY]Mi b[XYf?fYX]hYfa } W]h[i b[" VYf%\$A]c"9 fc Z fXY":]bUb]Yfi b[gVY]h[i b[XYg?fY]gYgUa ?]b]_bYi VUi]b < cZ] Y]ga Uf f] ["5VgWb]h(XYg JcfVYf]W]hg'gck J'Y'5b\YVi b[XYf?fYX]hYfa } W]h[i b['ni f:]bUb]Yfi b[XYf-bj Ygh]hcbYb XYg -\A fYg &\$&\$ i a *g' A]c"9 fcZ XUj cb) Z'A]c"9 fc Z fXY' :]bUb]Yfi b[XYf 9[Yb_Ud]hU'ni Z \fi b['Ub XYb 9[YbVYf]YV ?]b]_Yb XYg @Ub_X_f]gYg?UggY' f] ["H] Z]bUb\Ui g\U'h DfcXi _h(%(\$%\$%&i bX%Z) A]c"9 fc U'g 9fgUmZ fXYb'Ui ZXYa 'GUbX'XYg: fi bX\U' g\U'hg[Yd'Ub]hYb 9]bgUm] cb]j c f\UbXYbYf @ei]X]h'ni f:]bUb]Yfi b[j cb -bj Ygh]hcbYb f] ["5VgWb]h(XYg Vorberichts). Per Saldo ergibt sich eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 3,5 Mio. Euro.

9f) i hYfi b[Yb ni 'Dcg]hcb" %

; Ya } E'5f]_Y' XYg7cfcbU'ca a i bU'dU_YH: YgYmYg] ca " \$*\$&\$&\$k]fX'XYb %- - %ca a i bYb]a 9bhgW]i Xi b[gdfc[fUa a XYf < YggYb_UggY %Yf') \f] W'ni 'erbringende Eigenbeitrag im Jahr 2020 ohne Antragsstellung \) Z]h[[Ygh bXYH' <]YfUi gYf[]Vhg]W Y]bY 9bhUgh b[XYf < Ui g\U'hgk]fhg]WUzhXYg @Ub_X_f]gYg]a 'A f' &\$&\$]b < " \Y j cb fi bX' &Z' A]c"9 fc"8]Y[Ygh bXYbYb 6Yf] [Y a " ggYb]b XYb -\A fYb &\$&&V]g &\$&"]a 'K Y[Y Y]bYf 9f\ 'i b[XYg') \f] WYb 6Y]fU[g bUW] YnU'h werden.

1/2

8U'Ygn' XYfi f dfg' b[]W Z fXY":]bUb]Yfi b['Y]bYg?]b]_bYi VUi g]b] < cZ] Y]ga Uf cf[Yg\YbYb?fYX]hU' Zb\Aa Y" VYf%\$A]c"9 fc]a 'A f' &\$&\$ b]W]h_ca a Yb' k]fXZ_cbbH' XUF VYf\]bU' gXUg5bgUm] c' i a Yb]a '6Yf]W XYf]h[i b[gY]gh b[Yb Z f -bj Ygh]hcbg_fYX]h' %bhgd fYWYbX j Yff]b[Yfhi bX i bhYf 6Yf' Wg]W]h[i b[XYf V]g]ni a 'A fYgYbXY'bcW YfZ: [YbXYb B Yi U' Zb\Aa Yb 'Ub XUg fUhg] W']WY H[i b[gb] YU' 'Ub[YdUgghk YfXYb f] \$Z' A]c"9 fc'

1. Nachtrag 2020 Landkreis Kassel

Nachtrag Investitionsprogramm					
Landkreis Kassel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	Nachtrag 2020	JYf) bXYfi b[
12		Sicherheit und Ordnung			
	I3803-1	Beschaffung von Katastrophenschutzausstattung	32.800,00	42.800,00	10.000,00
		GU'Xc`s bXYfi b[Yb	32.800,00	42.800,00	10.000,00
21		GW i 'hf) [YfUi Z[UVYb			
	I2303-0	Ausstattung FB 23 Grundschulen	155.000,00	151.500,00	-3.500,00
	I2303-27	; fi bXgti WgYfk YfV'; F B]YghY	0,00	3.500,00	3.500,00
	I4000-DP	Sofortausstattungsprogramm (Digitalpakt)	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
		Zuwendung des Landes	0,00	-1.247.000,00	-1.247.000,00
		GU'Xc`s bXYfi b[Yb	155.000,00	155.000,00	0,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	I5102-1	6Ui #9fk Y]hYfi b[j cb ?] bXYfi U[Ygg] hYb	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
		GU'Xc`s bXYfi b[Yb	50.000,00	40.000,00	-10.000,00
41		Gesundheitsdienste			
	I1600-6	Eigenkapitalausstattung Eigenbetrieb Kliniken	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		GU'Xc`s bXYfi b[Yb	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
54		J Yf_Y\fgZ) WYb i bX !Ub`U[Ybzx DB J			
	I2203-1	Ausbau des Diemelradweges (R 4)	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
		Zuwendung des Landes	-700.000,00	0,00	700.000,00
		GU'Xc`s bXYfi b[Yb	300.000,00	0,00	-300.000,00
57		Wirtschaft und Tourismus			
	I6110-5	Ausbau des Diemelradweges (R 4)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Zuwendung des Landes	0,00	-700.000,00	-700.000,00
		GU'Xc`s bXYfi b[Yb	0,00	300.000,00	300.000,00
		s bXYfi b[Yb`9]bnU`i b[Yb	-700.000,00	-1.947.000,00	-1.247.000,00
		s bXYfi b[Yb`5i gnU`i b[Yb	1.237.800,00	7.484.800,00	6.247.000,00
		GU'Xc`s bXYfi b[Yb`bj Ygh]cbYb]bg[YgUa h	537.800,00	5.537.800,00	5.000.000,00